# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | | | | | Efectivo | 413,849.16 | 0.00 | 41,522,550.43 | 41,413,472.44 | 522,927.15 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | | | | Caja | 413,849.16 | 0.00 | 41,522,550.43 | 41,413,472.44 | 522,927.15 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000004 | | | CAJA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 | 413,849.16 | 0.00 | 41,522,550.43 | 41,413,472.44 | 522,927.15 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000004 | 0001 | | CAJA | 333,849.16 | 0.00 | 41,522,550.43 | 41,413,472.44 | 442,927.15 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000004 | 0002 | | FONDO FIJO EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 71,617,613.30 | 0.00 | 39,280,650.11 | 32,091,634.82 | 78,806,628.59 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | | | | ADMINISTRACIÓN 2025-2027 | 71,617,613.30 | 0.00 | 39,280,650.11 | 32,091,634.82 | 78,806,628.59 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000001 | | | BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES | 11,539,134.66 | 0.00 | 8,229,578.80 | 9,382,302.53 | 10,386,410.93 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000002 | | | BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS | 28,503.98 | 0.00 | 241,184.52 | 202,685.80 | 67,002.70 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000005 | | | BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO | 3,015,263.14 | 0.00 | 703.56 | 0.00 | 3,015,966.70 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000008 | | | BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 | 46,633,414.44 | 0.00 | 9,177,212.45 | 19,080,505.46 | 36,730,121.43 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000009 | | | BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 | 9,739,543.00 | 0.00 | 4,800,753.95 | 3,153,455.33 | 11,386,841.62 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000010 | | | BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS | 444,328.02 | 0.00 | 103,813.84 | 240,000.00 | 308,141.86 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000011 | | | BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR | 216,410.62 | 0.00 | 33.94 | 32,685.70 | 183,758.86 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000012 | | | BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB | 1,015.44 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1,015.50 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000013 | | | BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026 | 0.00 | 0.00 | 16,727,368.99 | 0.00 | 16,727,368.99 | 0.00 |
| 1121 | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 6,224,875.84 | 0.00 | 814,608.53 | 0.00 | 7,039,484.37 | 0.00 |
| 1121 | 000000001 | | | | FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 6,224,875.84 | 0.00 | 814,608.53 | 0.00 | 7,039,484.37 | 0.00 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 46,079.02 | 0.00 | 70.13 | 0.00 | 46,149.15 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 46,079.02 | 0.00 | 70.13 | 0.00 | 46,149.15 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000001 | | | DEUDORES DIVERSOS | 46,079.02 | 0.00 | 70.13 | 0.00 | 46,149.15 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,079.02 | 0.00 | 70.13 | 0.00 | 1,149.15 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 1124 | | | | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | -191,944.78 | 0.00 | 1,444.48 | 4,232.24 | -194,732.54 | 0.00 |
| 1124 | 000000001 | | | | ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | -191,944.78 | 0.00 | 1,444.48 | 4,232.24 | -194,732.54 | 0.00 |
| 1124 | 000000001 | 0000000000000001 | | | ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR | -191,944.78 | 0.00 | 1,444.48 | 4,232.24 | -194,732.54 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 15,489,424.81 | 0.00 | 4,707,454.31 | 8,807,514.93 | 11,389,364.19 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | | | | OBRAS FAISMUN 2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000006 | | | PAUL AMADOR GARCÍA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000006 | 0003 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-45/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000007 | | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000007 | 0006 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-52/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000009 | | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000009 | 0004 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-42/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000014 | | | FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000014 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-56/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000015 | | | FELIPE MARTÍNEZ IBARRA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000003 | 0000000000000015 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-62/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000004 | | | | OBRAS FEFOM 2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000003 | | | FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000003 | 0001 | | CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-9/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000006 | | | | OBRAS FORTAMUN 2026 | 92,075.37 | 0.00 | 0.00 | 92,075.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000006 | 0000000000000001 | | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V. | 92,075.37 | 0.00 | 0.00 | 92,075.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-26/IR-01/2026 | 92,075.37 | 0.00 | 0.00 | 92,075.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | | | | OBRAS FAISMUN 2026 | 15,397,349.42 | 0.00 | 4,707,454.31 | 8,715,439.56 | 11,389,364.17 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000001 | | | YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN | 649,606.84 | 0.00 | 0.00 | 649,606.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000001 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-28/2026 | 649,606.84 | 0.00 | 0.00 | 649,606.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000002 | | | PAUL AMADOR GARCÍA | 2,582,890.78 | 0.00 | 0.00 | 1,457,267.28 | 1,125,623.50 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000002 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-3/2026 | 524,915.98 | 0.00 | 0.00 | 524,915.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000002 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-9/2026 | 108,619.59 | 0.00 | 0.00 | 108,619.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000002 | 0003 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-37/2026 | 1,024,755.21 | 0.00 | 0.00 | 823,731.71 | 201,023.50 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000002 | 0004 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-21/2026 | 924,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,600.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000003 | | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 1,965,980.25 | 0.00 | 0.00 | 1,843,324.51 | 122,655.74 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000003 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-6/2026 | 96,859.16 | 0.00 | 0.00 | 96,859.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000003 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-7/2026 | 559,777.00 | 0.00 | 0.00 | 559,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000003 | 0003 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-5/2026 | 659,693.04 | 0.00 | 0.00 | 659,693.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000003 | 0004 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-17/2026 | 649,651.05 | 0.00 | 0.00 | 526,995.31 | 122,655.74 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | | | FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V. | 3,199,165.80 | 0.00 | 1,499,718.39 | 2,246,068.08 | 2,452,816.11 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-27/2026 | 549,899.02 | 0.00 | 0.00 | 549,899.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0003 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-20/2026 | 599,904.88 | 0.00 | 0.00 | 599,904.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0005 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-34/2026 | 599,607.20 | 0.00 | 0.00 | 599,607.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0006 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-56/2026 | 899,757.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,757.40 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0007 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-40/2026 | 549,997.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,997.30 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0008 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-43/2026 | 0.00 | 0.00 | 549,932.16 | 496,656.98 | 53,275.18 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000004 | 0009 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-23/2026 | 0.00 | 0.00 | 949,786.23 | 0.00 | 949,786.23 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000005 | | | DAVID GOMORA ÁLVAREZ | 1,224,426.10 | 0.00 | 0.00 | 569,789.04 | 654,637.06 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000005 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-24/2026 | 624,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,720.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000005 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-19/2026 | 599,706.10 | 0.00 | 0.00 | 569,789.04 | 29,917.06 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000006 | | | CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V. | 1,924,740.94 | 0.00 | 0.00 | 1,349,783.10 | 574,957.84 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000006 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-47/2026 | 549,881.47 | 0.00 | 0.00 | 549,881.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000006 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-46/2026 | 799,901.63 | 0.00 | 0.00 | 799,901.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000006 | 0003 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-49/2026 | 574,957.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,957.84 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000007 | | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V. | 599,600.71 | 0.00 | 559,710.00 | 599,600.71 | 559,710.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000007 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-44/2026 | 599,600.71 | 0.00 | 0.00 | 599,600.71 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000007 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-71/2026 | 0.00 | 0.00 | 559,710.00 | 0.00 | 559,710.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000008 | | | RICARDO PALMA MEDINA | 3,250,938.00 | 0.00 | 749,300.00 | 0.00 | 4,000,238.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000008 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-59/2026 | 1,299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,000.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000008 | 0002 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-16/2026 | 599,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,000.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000008 | 0003 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-68/2026 | 1,352,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,938.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000008 | 0004 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-70/2026 | 0.00 | 0.00 | 749,300.00 | 0.00 | 749,300.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000009 | | | EDNRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 0.00 | 549,051.15 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000009 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-60/2026 | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 0.00 | 549,051.15 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000010 | | | FLORENCIO DOMÍNGUEZ TULE | 0.00 | 0.00 | 699,796.88 | 0.00 | 699,796.88 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000010 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-67/2026 | 0.00 | 0.00 | 699,796.88 | 0.00 | 699,796.88 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000011 | | | JESÚS JIMÉNEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 |
| 1134 | 000000007 | 0000000000000011 | 0001 | | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-41/2026 | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 3,155,703.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155,703.08 | 0.00 |
| 1231 | 000000002 | | | | JARDINES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000001 | | | JARDINES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | JARDINES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000003 | | | | PANTEONES | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000003 | 0000000000000001 | | | PANTEONES | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000003 | 0000000000000001 | 0001 | | PANTEON SANTA MARIA DE LAS DELICIAS | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 567,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,703.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000001 | | | TERRENO ( RELLENO SANITARIOS ). | 567,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,703.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | TERRENO ( RELLENO SANITARIOS ). | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000001 | 0002 | | TERRENO ( PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES). | 417,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,703.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | | | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 408,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,000.08 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | 0000000000000001 | | | CAMPOS DEPORTIVOS | 408,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,000.08 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | CAMPOS DEPORTIVOS | 108,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.08 | 0.00 |
| 1231 | 000000006 | 0000000000000001 | 0002 | | TERRENO PARA CAMPO DE FUT BOL ( COMUNIDAD EL CINCO ) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 6,682,936.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,682,936.88 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,595,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595,836.88 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,595,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595,836.88 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,595,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595,836.88 | 0.00 |
| 1233 | 000000010 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,087,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,100.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000010 | 0000000000000001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,087,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,100.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000010 | 0000000000000001 | 0001 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,087,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,100.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 18,211,427.65 | 0.00 | 25,800,176.89 | 38,074,627.47 | 5,936,977.07 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | | | | OBRAS FAISMUN 2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000001 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL CECYTEM EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACIÓN | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-01/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000004 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL RANCHO DE LOS TOROS BRAVOS EN LA COMU | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000004 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000004 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-04/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000013 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL RÍO EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DEL CAR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000013 | 0001 | | CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000013 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-13/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000027 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOS CEDROS EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000027 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-27/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000034 | | | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE PARA LOS HOYOS EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000034 | 0001 | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-34/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000038 | | | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DEL PUERTO | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000038 | 0001 | | ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-38/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000039 | | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA Y PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COMUNID | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000039 | 0001 | | CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000039 | 0001 | 0001 | CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-39/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000041 | | | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE HACIA CALLE LIBRAMIENTO PRIN | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000041 | 0001 | | JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000041 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-41/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000045 | | | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN MARTÍN | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000045 | 0001 | | PAUL AMADOR GARCÍA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000045 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-45/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000058 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000058 | 0001 | | ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000058 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-58/2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000064 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ E | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000064 | 0001 | | HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000064 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-64/2025 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000005 | | | | OBRAS RECURSOS PROPIOS 2026 | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000005 | 0000000000000002 | | | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL 1+000 LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ BARRIO LA JOYA | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000005 | 0000000000000002 | 0001 | | PAUL AMADOR GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000005 | 0000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/REC.PROPIOS-26/IR-01/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000006 | | | | OBRAS FORTAMUN 2026 | 14,690,184.42 | 0.00 | 306,917.90 | 14,997,102.33 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000006 | 0000000000000001 | | | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA TOLUCA-ZITÁCUARO RUMBO A BUENAVISTA 23, EN LA COMUNIDAD DE | 14,690,184.42 | 0.00 | 306,917.90 | 14,997,102.33 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V. | 14,690,184.42 | 0.00 | 306,917.90 | 14,997,102.33 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-26/IR-01/2026 | 14,690,184.42 | 0.00 | 306,917.90 | 14,997,102.33 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | | | | OBRAS FAISMUN 2026 | 3,521,243.24 | 0.00 | 23,493,510.64 | 21,077,776.79 | 5,936,977.09 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000002 | | | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN JUAN | 790,636.91 | 0.00 | 208,781.94 | 999,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000002 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V. | 790,636.91 | 0.00 | 208,781.94 | 999,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000002 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-2/2026 | 790,636.91 | 0.00 | 208,781.94 | 999,418.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000003 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA RUMBO AL TEJOCOTE, LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 1,049,831.98 | 1,049,831.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000003 | 0001 | | PAUL AMADOR GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 1,049,831.98 | 1,049,831.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-3/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,049,831.98 | 1,049,831.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000005 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC | 0.00 | 0.00 | 1,319,386.07 | 1,319,386.08 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000005 | 0001 | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 1,319,386.07 | 1,319,386.08 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000005 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-5/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,319,386.07 | 1,319,386.08 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000006 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO | 855,445.62 | 0.00 | 193,718.33 | 1,049,163.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000006 | 0001 | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 855,445.62 | 0.00 | 193,718.33 | 1,049,163.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000006 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-6/2026 | 855,445.62 | 0.00 | 193,718.33 | 1,049,163.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000007 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CURVA DEL CORRAL, LOCALIDAD DE BOSENCHEVE | 0.00 | 0.00 | 1,119,554.01 | 1,119,554.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000007 | 0001 | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 1,119,554.01 | 1,119,554.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000007 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-7/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,119,554.01 | 1,119,554.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000009 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HACIA EL CAMINO DE LA CNA, LOCALIDAD DE CABECERA DE INDÍGENAS | 931,967.08 | 0.00 | 217,239.17 | 1,149,206.26 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000009 | 0001 | | PAUL AMADOR GARCÍA | 931,967.08 | 0.00 | 217,239.17 | 1,149,206.26 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000009 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-9/2026 | 931,967.08 | 0.00 | 217,239.17 | 1,149,206.26 | -0.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000012 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE CERRO DE GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 1,199,316.07 | 1,199,316.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000012 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,199,316.07 | 1,199,316.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000012 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-12/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,199,316.07 | 1,199,316.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000017 | | | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EL CINCO | 0.00 | 0.00 | 1,053,990.62 | 0.00 | 1,053,990.62 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000017 | 0001 | | ADRIANA AMADOR GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 1,053,990.62 | 0.00 | 1,053,990.62 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000017 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-17/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,053,990.62 | 0.00 | 1,053,990.62 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000019 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HACIA LÀ PRESA LOCALIDAD EL POTRERO | 0.00 | 0.00 | 1,139,578.08 | 0.00 | 1,139,578.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000019 | 0001 | | DAVID GOMORA ÁLVAREZ | 0.00 | 0.00 | 1,139,578.08 | 0.00 | 1,139,578.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000019 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-19/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,139,578.08 | 0.00 | 1,139,578.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000020 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HACIA LAS ANTENAS, LOCALIDAD DEL PUERTO LENGUA DE VACA | 0.00 | 0.00 | 1,199,809.75 | 1,199,809.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000020 | 0001 | | FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,199,809.75 | 1,199,809.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000020 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-20/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,199,809.75 | 1,199,809.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000022 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE FILIBERTO GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 1,099,894.10 | 1,099,894.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000022 | 0001 | | DAVÍD GOMORA ÁLVAREZ | 0.00 | 0.00 | 1,099,894.10 | 1,099,894.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000022 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-22/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,099,894.10 | 1,099,894.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000027 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL BONCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ (BARRIO EL BONCHO) | 0.00 | 0.00 | 1,099,798.04 | 1,099,798.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000027 | 0001 | | FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,099,798.04 | 1,099,798.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000027 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-27/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,099,798.04 | 1,099,798.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000028 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PUENTE DEL TULE HACIA EL RÍO MALACATEPEC, LOMA DE JUÁREZ (BARRIO EL TULE) | 0.00 | 0.00 | 1,299,213.66 | 1,299,213.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000028 | 0001 | | YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN | 0.00 | 0.00 | 1,299,213.66 | 1,299,213.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000028 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-28/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,299,213.66 | 1,299,213.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000030 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ (BARRIO LA JOYA) | 0.00 | 0.00 | 1,098,791.64 | 1,098,791.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000030 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,098,791.64 | 1,098,791.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000030 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-30/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,098,791.64 | 1,098,791.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000034 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, LOCALIDAD DE LOS BERROS | 0.00 | 0.00 | 1,199,214.40 | 1,199,214.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000034 | 0001 | | FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,199,214.40 | 1,199,214.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000034 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-34/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,199,214.40 | 1,199,214.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000036 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL PANTEÓN HACIA EL CHARCO, LOCALIDAD DE MACIA | 943,193.63 | 0.00 | 256,179.76 | 1,199,373.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000036 | 0001 | | CONSTRUCCIONES AYMOVA | 943,193.63 | 0.00 | 256,179.76 | 1,199,373.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000036 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-36/2026 | 943,193.63 | 0.00 | 256,179.76 | 1,199,373.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000037 | | | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE MANZANA DE CASTHE | 0.00 | 0.00 | 1,647,463.40 | 0.00 | 1,647,463.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000037 | 0001 | | PAUL AMADOR GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 1,647,463.40 | 0.00 | 1,647,463.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000037 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-37/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,647,463.40 | 0.00 | 1,647,463.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000038 | | | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE MANZANA DEL PUERTO | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000038 | 0001 | | CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000038 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-38/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000043 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE MESAS DE SAN JERÓNIMO | 0.00 | 0.00 | 993,313.96 | 0.00 | 993,313.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000043 | 0001 | | FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 993,313.96 | 0.00 | 993,313.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000043 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-43/2026 | 0.00 | 0.00 | 993,313.96 | 0.00 | 993,313.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000044 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 1,199,201.40 | 1,199,201.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000044 | 0001 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,199,201.40 | 1,199,201.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000044 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-44/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,199,201.40 | 1,199,201.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 00000000000000046 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD DE MESAS DE ZACANGO | 0.00 | 0.00 | 1,599,803.26 | 1,599,803.26 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000046 | 0001 | | CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,599,803.26 | 1,599,803.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000046 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-46/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,599,803.26 | 1,599,803.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000047 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LOCALIDAD MESAS DEL CLARÍN | 0.00 | 0.00 | 1,099,762.93 | 1,099,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000047 | 0001 | | CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,099,762.93 | 1,099,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000047 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-47/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,099,762.93 | 1,099,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000055 | | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE SABANA DEL REFUGIO | 0.00 | 0.00 | 1,097,037.02 | 1,097,037.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000055 | 0001 | | JESÚS JIMÉNEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 1,097,037.02 | 1,097,037.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000007 | 0000000000000055 | 0001 | 0001 | CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-26/IR-55/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,097,037.02 | 1,097,037.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,810,188.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,810,188.65 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 5,216,193.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,193.12 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 5,216,193.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,193.12 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,463,193.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,193.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0005 | | 2 PANTALLAS GIGANTES PARA PROYECTOR 3X3 M DUALVISION | 12,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,296.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0010 | | 1 COMPUTADORA HP 2011 SERIAL XP597/60011 | 15,184.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,184.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0035 | | FACT-1053 SERVIDOR HP SERIE 242303012B ( CATASTRO ) | 18,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,884.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0036 | | FACT-1053 MONITOR HP SERIE 6CM24009DE ( CATASTRO ) | 2,488.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0037 | | FACT-1053 LAPTOP SAMSUNG SERE HXBY98FCAA1RF4K OBRAS PUBLICAS | 16,332.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,332.96 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0041 | | FACT-1053 TOSHIBA SERIE 5CO86771K | 18,884.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,884.96 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0052 | | FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM32206TW D. HUMANOS | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0057 | | FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM3260113 PLANEACION | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0062 | | FACT-550 LAP TOP HP 435LA SERIE 00194931364 SECRETARIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0069 | | FACT-A330 TOSHIBA 5855- CORE 17 8 RAM 1TB D.D. WIINDOWS 8. SERIE XC48421Q-9 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0073 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD. 205 S/N 4CE402030P | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0075 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE402033S | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0076 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CS00906GX | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0079 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703QT | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0080 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703YW | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0081 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703XS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0082 | | FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE4120SOZ | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0084 | | FACT-353 COMPUTADORA SERVIOS HP N/S 5C7343PIX7 1TB DD 8GB RAM. | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0085 | | FACT-67 ESTACION TOTAL LEICA F-LINE T509 DE 3 BIG COLOR R-500 | 222,461.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,461.78 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0086 | | FACT-775 SCANER FUJITSU MOD- F17160 NO. DE SERIE A36D102224 | 37,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,895.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0088 | | FACT-775 SCANER FUJITSU MOD F17160 NO. DE SERIE A36D102293 | 37,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,895.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0089 | | FACT-775 SCARER FUJITSU MOD F16130 NO. DE SERIE 305835 | 37,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,895.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0091 | | FACT-A 980 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 OBRAS PUBLICAS | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0097 | | FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE DBRN32 | 16,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,340.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0098 | | FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE FFNPQ32 | 16,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,340.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0103 | | CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33004041 | 3,684.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,684.16 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0104 | | CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30000839 | 3,684.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,684.16 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0119 | | CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34031783 | 3,684.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,684.16 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0128 | | FACT-1205 CAMARA PROF. CANO, MOD. REBEL T5. SERIE 022070082615 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0129 | | FACT-1205 CAMARA PROF. CANON MOD. REBEL T5 SERIE 192073010752 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0131 | | FACT-237 PLOTTER HP DESIGNJET T C730 DE 36 PULGADAS OBRAS PUBLICAS | 95,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,236.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0132 | | FACT-236 ESCANER FUJITSU MODELO F1-7160 SERIE A36DG44427 VIL-0112-F00-768 | 42,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,050.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0135 | | FACT-238 PAVILION NOTEBOOK MOD.15-ABO121A SERIE 5CD5321347 1TB VIL- F00-771 | 22,991.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,991.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0136 | | FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G146R700579 VIL-0-112-F00-772 | 86,779.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,779.60 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0137 | | FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G146R700944 CONTABILIDAD | 86,779.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,779.60 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0138 | | FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G142800078 CONTRALORIA | 86,779.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,779.60 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0143 | | FACT-218 IMPRESORA MARCA EPSON C462H (6220) SERIE/VGNK226575 F00-781 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0144 | | FACT-218 IMPRESORA MARCA EPSON C462H (6220) SERIE/VGNK226608 F00-782 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0148 | | FACT-218 COMPUTADORA HP. 192113W SERIE/3CW42200XW VIL-0-112-F00-786 | 12,998.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.96 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0150 | | FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063012118 | 4,732.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0151 | | FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063012109 | 4,732.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0153 | | FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011923 | 4,732.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0154 | | FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011105 | 4,732.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0156 | | FACT-776 COMPUTADORA HP 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC73112V1 SECRET. | 12,843.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,843.52 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0157 | | FACT-776 COMPUTADOTA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC731171F SECRET | 12,843.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,843.52 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0158 | | FACT-776 COMPUTADORA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8227311730 SECRET | 12,843.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,843.52 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0160 | | FACT-777 COMP.LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 17b SERIE CND736791X CONT. | 24,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,009.68 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0162 | | FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND7338KM CONT | 24,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,009.68 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0163 | | FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND7367PR CONT. | 24,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,009.68 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0165 | | FACT-2322 LAPTOP DELL LATITUDE E6440 CORE¡54TA GEN 4 SERIE 38261814734 (PRE | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0166 | | FACT-A38 SISTEMA P/ASISTENCIA ANV IZ EP300 SERIE SN:02010200818470235 (PERS | 29,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,970.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0167 | | FACT-A171 CAMARA CANNON EOS 60D SERIE 082021008520 . UNIDAD DE TRANSP. | 20,659.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,659.52 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0168 | | FACT-A171 LENTE CANON SERIE 4042015020 UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0169 | | FACT-2781 EQUIPO DE COMPUTO HP.20 C401TLA. SERIE 8CC908ONGF. CASA CULTURA | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0171 | | FACT-2783 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20. SERIE 8CC9034M0Z( SEG.PUB) | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0172 | | FACT-2777 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE8CC9152267 ( INST.MUJER | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0173 | | FACT-2778 LAP TOP 15 DC0031A SERIE SCD9091SBN. ( OBRAS PUBLICAS ) | 29,751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,751.68 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0174 | | FACT-2778 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SERIE 8CC90880M3Q OBRAS PUBLICAS | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0175 | | FACT-2778 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SERIE 8CC9034N05 OBRAS PUBLICAS | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0176 | | FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9375730 OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0177 | | FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9298080 OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0178 | | FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9296007 OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0179 | | FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON SERIE XD4D9382137 OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0181 | | FACT-2776 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HO20-C40 SERIE 8CC915520H. D.A.F. | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0182 | | FACT-2780 COMPUTADORA HP20 . SERIE 8CC91522RP. SECRETARIA DEL AYUNTAMIETO | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0184 | | FACT-2782 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE. 8CC9034MZ8 ADMINIST | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0185 | | FACT-2728 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9384784 BIENESTAR SOCIA | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0186 | | FACT-2728 EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA HP20 SERIE 8CC849OLBL B. SOCIAL | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0187 | | FACT-2729 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802VV9 REC. H. | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0188 | | FACT-2729 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X644055384 REC. HUMANOS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0189 | | FACT-2730 IMPRESORA EPSON 4150 MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA . SECRET. TECNICA | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0190 | | FACT-2730 IMPRESORA EPSON L4150 SERIE X4D9240849. SECETARIA TECNICA | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0191 | | FACT-2772 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802WR SEPTIMA REG | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0193 | | FACT-2727 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP. SERIE 8CC9034MR7 IMEVIS | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0194 | | FACT-2775 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC9080MRC. ECOLOGIA | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0195 | | HP-200 AIO 21.5" FHD,IJ500. ITB-HDD 4GB .W10PRO64. VIL112L000893 | 13,152.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,152.08 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0196 | | FACT-DA-67120 CAMARA CANON SERIE 222073068070 VIL-112-F00-000894 | 8,799.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,799.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0197 | | FACT-DA-67120, CAMARA CANON SERIE 222073066891 VIL-112F00-000895 | 8,799.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,799.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0199 | | FACT-2894 LAPTOP DELL SERIE 8VPYJZ2 VILL-112- K00-000897 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0200 | | FACT-2893 LAPTOP DELL SERIE BWPYJZ2 VILL-112-D00-000902 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0201 | | FACT-68 COMP- LENOVO SERIE MP1FCGCZ VILL-112-F00-000898 | 22,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,618.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0202 | | FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX701 VILL-112-F00-000899 | 22,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,618.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0203 | | FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX655 VILL-112-F00-000900 | 22,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,618.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0204 | | FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX652 VILL-112-F00-000901 | 22,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,618.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0205 | | FACT-2890 COMP.HP-20 SERIE 8C9382LZN VILL-112-C05-000903 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0206 | | FACT-2889 COMP.HP-20 SERIE 8CC935114 VILL-112-C02-000904 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0207 | | FACT-2892 COMP-H9-20 SERIE 8CC9350ZZ5 VILL-112-N00-000905 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0208 | | FACT-3178 COMP-HP LAP TOP SERIE 8CG8326PNM VIL-112-L00-000906 | 28,640.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0209 | | FACT-3180 COMP-HP LAP TOP SERIE CND8182J3L VIL-112-L00-000907 | 30,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,600.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0210 | | FACT-3179 COMP-HP-LAP TOP SERIE SCD9388VXL VIL-112-L00-000908 | 28,640.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0212 | | FACT-3181 HP PAVILLON MOD 15BS02OLA SERIE CND7207XT4 VIL-112-L00-000910 | 30,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,600.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0213 | | FACT-3063 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36D121848 VILL-112-L00-000912 | 45,651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,651.80 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0214 | | FACT-3062 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36DG44676 VILL-L112-00-000911 | 45,651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,651.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0215 | | FACT-RJ6172 LAPTOP LENOVO 14 SERIE CPF1B64NO VILL-112 104-000913 | 20,743.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,743.53 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0224 | | FF-84D7DEC COMPUTADORA HP PAVILLON RAYZEN 5 VIL-0-112-L00-00923 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0225 | | FF-DC2FDB18 COMP. HP-PROBOK 450 GC. SERIE 5CD9210MPC. VIL-0-112-L00-000930 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0226 | | FF-83DDCD624 MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M283FDW . | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0227 | | FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE. CFSRVC2 TESORERIA | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0228 | | FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE JSJQMJ3 CONTABILIDAD | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0229 | | FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 9Z99NJ3 CONTABILIDAD | 19,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0230 | | FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 15V9NJ3 CONTABILIDAD | 19,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0231 | | FF-E0E32BAD LAP TOP HP 15 DK1026 SERIE OBRAS PUBLICAS | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0232 | | FF-7B080D1D2 CAMARA CANON T7EF-51855JS-7 LENTE EF-75-300MM PRESIDENCIA | 17,898.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,898.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0233 | | FF-175DF70DA LAP TOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HAGC MOD. PF9XB1A19001 | 17,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0234 | | FF-AD588B9DA LAPTOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HMCH MOD. PFPXB1A182229 | 17,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0235 | | FF-842739B PANTALLA TV LG 75 PULGADAS ULTRA HD SMART TV LKED. | 34,798.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,798.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0236 | | FF-56B297D IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE XBKL01654 PLANEACION | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0237 | | FF-2018D34 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE X8KL010252 ADMON | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0238 | | FF-A7338A COMPUTADORA LAP TOP HP EF 10AMD 4GB SERIE 000193193 TURISMO | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0239 | | FF-76056BC COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 128SD SERIE SN193193 TESORERIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0240 | | FF-4004615 COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 4GB SERIE SN193193193 TRANSP. | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0241 | | FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD.C6334H SERIE XAGZ177157 VIL-0-112-K00-000971 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0242 | | FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD. C6334H SERIE XAGZ177263 VIL-0-112-D00-000970 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0243 | | FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD C6334H SERIE XAH2118006 VIL-0-112-L00-000974 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0244 | | FF-DD46FAA56 COMPUTADORA HP G4 ALL-IN ONE SERIE-8CC2251SFH PRESIDENCIA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0247 | | LAP TOP VIL-0-112-A00-000853 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0248 | | LAPTOP VIL-0-112-B01-000631 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0252 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-F00-00500 | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0253 | | PANTALLA DE PLASMA PANASONIC VIL-0-112-F00-000505 | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0254 | | MULTIFUNCIONAL EPSON VIL-0-112-F00-000550 | 6,515.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,515.34 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0255 | | LAP TOP VIL-0-112-F00-00630 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0256 | | LAP TOP VIL-0-112-F00-00632 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0259 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-K00-000604 | 17,287.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,287.45 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0260 | | EQUIPO DE COMPUTOVIL-0-112-L00-000611 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0261 | | COMPUTADORA LAPTOP VIL-0-112-L00-000616 | 18,884.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,884.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0262 | | COMPUTADORA LAP TOP VILL-112-L00-000617 | 18,884.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,884.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0263 | | EQUIPO MULTIFUNCIONAL VIL-0-112-L00-000628 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0264 | | CAMARA FOTOGRAFICA VIL-0-112-N00-000588 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0265 | | LAPTOP VIL-0-112-Q00-000536 | 17,608.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,608.96 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0266 | | COMPUTADORA ALL IN ONE VIL-0-112-R00-000648 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0268 | | IMPRESORA LASER VIL-0-112-118-000328 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0269 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-118-000329 | 15,184.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,184.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0274 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-112-A00366 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0275 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C01-000420 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0277 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C03-000424 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0278 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C04-000423 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0279 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C06-00425 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0285 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-108-000304 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0290 | | EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-15200656 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0292 | | ESCANER FIJITSU VIL-0-112-E0000472 | 79,579.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,579.22 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0293 | | ESCANER FIJITSU VIL-0-112-K0000390 | 79,579.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,579.22 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0296 | | FF-880A3592 COMPUTADORA . ALL I ONE HP SERIE 8CC3022MZX ( CATASTRO ) | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0297 | | ARCHIVERO METALICO VIL-112-K00-000590 | 2,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0298 | | ARCHIVERO VIL-0-112-104-000206 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0299 | | ARCHIVERO VIL-0-112-104-000207 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0300 | | ARCHIVERO VIL-0-112-104-000208 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0301 | | ARCHIVERO VIL-0-112-104-0002009 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0302 | | ARCHIVERO VIL-0-112-105-000289 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0303 | | ARCHIVERO VIL-0-112-105-000290 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0304 | | ARCHIVERO VIL-0-112-105-000291 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0305 | | ARCHIVERO VIL-0-112-108-000305 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0306 | | ARCHIVERO VIL-0-112-109-000319 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0307 | | ARCHIVERO VIL-112-109-000320 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0308 | | ARCHIVERO VIL-112-118-000330 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0309 | | ARCHIVERO VIL-112-D00-00431 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0310 | | ARCHIVERO VIL-112-000-445 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0311 | | ARCHIVERO VIL-112-000-476 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0312 | | ARCHIVERO VIL-112-000493 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0313 | | ARCHIVERO VIL-112-F00-000519 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0314 | | ARCHIVERO VIL-112-I01-00580 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0315 | | ARCHIVERO VIL-112-N00-00586 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0316 | | ARCHIVERO VIL-112-R00-00652 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0317 | | ARCHIVERO VIL-112-L00-000680 | 5,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0319 | | ESCRITORIO VIL-112-F00-000779 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0320 | | ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-D00-000447 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0321 | | ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-N01-00643 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0323 | | SILLA EJECUTIVA VIL-11-152-000657 | 4,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0324 | | ENGARGOLADORA VIL-112-L00-000634 | 4,306.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,306.75 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0325 | | FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MXL3253BNX | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0326 | | FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BMW | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0327 | | FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BL9 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0328 | | FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PW06LVF4 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0329 | | FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PW06LVA2 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0330 | | FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/562076076792 | 17,652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,652.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0331 | | FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA ( PIE TIERRA Y PATRULLA ) S/622076032422 | 17,652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,652.40 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0332 | | FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA ( PIE TIERRA Y PATRULLA) S/552076022928 | 17,652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,652.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0333 | | FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA ( PIE TIERRA Y PATRULLA ) S/622076032374 | 17,652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,652.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0334 | | FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA ( PIE TIERRA Y PATRULLA ) S/602076077355 | 17,652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,652.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0335 | | FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001194 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0336 | | FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001192 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0337 | | FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001198 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0338 | | FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXMQ2000376 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0339 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873118 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0340 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873105 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0341 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLPA S/L16873097 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0342 | | FF-5DD04C CARAMA DE SOPALA S/L16873061 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0343 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873117 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0345 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873127 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0346 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873094 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0347 | | FF-5DD04C CARAMA DE SOLAPA S/L06399678 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0348 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873128 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0349 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399680 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0350 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399536 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0351 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873160 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0352 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399582 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0353 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L063995701 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0354 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873104 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0355 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399548 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0356 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399616 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0357 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873065 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0358 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873124 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0359 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873086 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0360 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873150 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0361 | | FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399576 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0364 | | FF-B40CBB5 IMP. MULTIFUNCIONAL ESPSON TANK L3251 SERIE XAH2177270 ADMON. | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0365 | | FF-CC616BAC IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11CJ6732 SEG. PUBLICA | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0366 | | FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH217631 OBRAS P. | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0367 | | FF-520DB29 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH22177262 CONTABILIDAD | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0368 | | FF-27CB8EB IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANKL3251, SERIE XAH2127852 TESORERIA | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0369 | | FF-C456FE4A NO BREAK KOBLENZ 15007 NO. SERIE 23110037 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0370 | | FF-B413EBD9 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH2199461 JUZGADO CIVICO | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0371 | | FF-7530545A IMP. MULTIFUNCIONAL ESPSON TANK L3251 SERIE XAH2199872 CABILDO | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0372 | | FF-83B256BB ALL ONE LINE 245 610 23.8 SERIE 8CC3503129 CONTRALORIA INTERNA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0373 | | FF-A2D4D90B LAP TOP ACER A3SP MOD. N23H3 SERIE NXKENAL00132600EE2N00 . DERECHOS JUMANOS | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,593,995.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,995.53 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,593,995.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,995.53 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 516,612.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,612.45 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0009 | | 1 RESTIRADOR PROFECIONAL CON SILLA GIRATORIA VILL-118-000340 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0020 | | FACT-550 ARCHIVERO CON CAJA FUERTE MODELO ACF 258 T. VILL-112-L00-000621 | 15,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0021 | | FACT-550 ESCRITORIO 120 60 JM SEC 120 60 TESORERIA VILL-112-L00-000622 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0022 | | FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM MODELO EST 100 50 T. VILL-112-L00-000623 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0035 | | FACT-218 LIBRERO ( OBRAS PUBLICAS ) VILL-112-F00124-000780 | 5,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,626.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0036 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-00827 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0037 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000828 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0038 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000829 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0039 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000830 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0040 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000831 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0041 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000833 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0042 | | FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-00834 | 6,200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0044 | | FACT-2260 SILLON EJECUTIVO SEALY, ALAIN,PARA OFNA. CAFEVILL-112-A00-000852 | 7,306.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,306.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0045 | | FACT-359 MUEBLES PODIUM EN MADERA Y TRIPLAY Y MEDIDAS VILL-112-A00-00861 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0046 | | FACT-1158 SILLA EJECUTIVA VILL-112-L00-000916 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0047 | | FACT-1572 DISPENSADOR DE AGUA MARCA WHIRPOOL VILL-112-L00920 | 6,726.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,726.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0048 | | FACT-550 ARCHIVERO 4 GAVETAS JM 14120 VIL-112 A00-378 | 4,898.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,898.68 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0049 | | MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0050 | | MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0051 | | MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-E00-000457 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0052 | | ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-109-322 | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0053 | | ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-E00-458 | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0054 | | ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-F00-000511 | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0055 | | ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-L00-000606 | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0056 | | ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL -112-R00-000651 | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0057 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000353 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0058 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000354 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0059 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000412 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0060 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000413 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0061 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000351 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0062 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000352 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0063 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000355 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0064 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000356 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0065 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000649 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0066 | | SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000650 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0067 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-104-000203 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0069 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-109-00315 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0070 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-B01-000405 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0071 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-D00-00414 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0072 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-E00-00459 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0073 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000552 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0074 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000553 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0075 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000554 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0076 | | SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-K00-000593 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0082 | | MODULO COMPLETO VILL-112-104-000204 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0083 | | MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000358 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0084 | | MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000359 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0085 | | MODULO COMPLETO VILL-112-B01-000407 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0086 | | MODULO COMPLETO VILL-112-E00-000460 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0087 | | MODULO COMPLETO VILL-112-F00-000512 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0088 | | MODULO COMPLETO VILL-112-K00-000595 | 20,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0089 | | SILLA DE ESTANCIA VILL-112-D00-00417 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0090 | | SILLA DE ESTANCIA VILL-112-E00-00461 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0091 | | SILLA DE ESTANCIA VILL-112-F00-00360 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0092 | | SILLA DE ESTANCIA VILL-112-L00-00609 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0095 | | DISPENSADOR DE AGUA MARCA MABE VILL-112-E00-00462 | -3,778.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,778.70 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0097 | | MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-105-00294 | 21,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0098 | | MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-11-A00-000373 | 21,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0099 | | MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-D00-00446 | 21,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0100 | | MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-E01-000494 | 21,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0101 | | MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-N00-00589 | 21,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0102 | | MODULO COMPLETP COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-R00-000654 | 21,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0103 | | SALA DE ESTANCIA VILL-112-118-000332 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0104 | | SALA DE ESTANCIA VILL-112-A00-000374 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0105 | | SALA DE ESTANCIA VILL-112-B01-00411 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0106 | | SALA DE ESTANCIA VILL-112-E00-000473 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0107 | | SALA DE ESTANCIA VILL-112-F00-000524 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0109 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-105-000292 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0112 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-D00-000440 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0113 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-E00-000479 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0114 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-E01-000496 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0115 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000520 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0116 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000521 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0117 | | SILLA SECRERARIAL VILL-112-F00-000555 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0118 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-K00-000601 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0120 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000644 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0121 | | SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000645 | 2,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0123 | | FF-B682553 MESA DE MADERA 244 X 90 X 80 CM. AREA BIBLIOTECA | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0124 | | FF-6EDFDA6F MESA 4 X 150 EN CHAPA DE PAROTA, TAP. EN COLOR GRIS | 79,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,750.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0125 | | FF-3842739B ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO BERTOLILI RT 3077 RUSTICO | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0126 | | FF-3842739B SILLA DE OFICINA EJECUTIVA GIRATORIA FLASH FUMITURE | 17,844.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,844.05 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0127 | | FF-3842739B MESA DE COMEDOR KESSA PAROTA | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0128 | | FF-3842739B LIBRERO ORGANIZADOR BARBARA OKOTLAND NEGRO DE PAROTA | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0129 | | FF-38427398 LIBRERO ESTANTE ORGANIZADOR BELL NEGRO DE PAROTA | 17,746.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,746.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0130 | | FF-38427398 MUEBLE DE MADERA Y HERRERIA PARA CAFETERIA | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0131 | | FF-38427398 BIOMBO DE MADERA Y HERRERIA PARA CAFETERIA | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0132 | | FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST.100 50 VILL-112-A00379 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0133 | | FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL-112-A00380 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0134 | | FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112-A00381 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0135 | | FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VILL 112 A00383 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0136 | | FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112 AA0384 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0137 | | FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 500 50 VILL 100A00385 | 4,359.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.28 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0139 | | FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM 50EJEC 175 100 PRESIDENCIA | 10,105.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,105.92 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0140 | | .LIBRERO CHOCOLATE | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0141 | | LIBRERO CHOCOLATE | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0142 | | LIBRERO CHOCOLATE | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0143 | | LIBRERO CHOCOLATE | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0144 | | LIBRERO CHOCOLATE | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0145 | | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA VIL-0-112-118000326 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0146 | | ESTUCHE DE 12 REGLAS Y ACCESORIOS VIL-112-118-327 | 6,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0147 | | MODULO DE MADERA VIL-0-112-L00-000677 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0148 | | SALA DE ESTANCIA VIL-112-000-000416 | 10,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0149 | | DESTRUCTORA DE PAPEL VIL-0-112-A00-000391 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0150 | | ENGARGOLADORA VIL-112-E00-000456 | 2,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0152 | | 3 ESCRITORIOS DE MADERA CON CAJONES 120 X 70 VIL-0-112-F00-000542 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0153 | | SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-152-000657 | 4,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0154 | | SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-I01-000583 | 4,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0155 | | SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-N00-000587 | 4,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0157 | | MODULO VIL-0-112-L00-000615 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0158 | | ARMARIO DE ARCHIVO VERTICAL VIL-0-112-B01-00402 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0159 | | FF-B9AB3E LIBRERO DE 2MT X 90 CM ALTURA 40 CM DE ANCHO COLOR CHOCOLATE SECRETARIA | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0160 | | FACT-A284 FF-55D014009 JUEGO DE MESAS VIL-0-112-A00-001033 | 12,783.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,783.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0161 | | FACT-A284 FF-55D014009 SILLON DECORATIVO BURGOS VIL-0-112-A00-001036 | 8,552.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,552.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0162 | | FACT-A284 FF-55D014009 SILLON DECORATIVO BURGOS VIL-0-112-A00-001037 | 14,108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,108.62 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0163 | | FACT-A284 FF-55D014009 CREDENZA DE MADERA VIL-O-112-A00-001039 | 14,108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,108.62 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0164 | | FACT-A284 FF-55D014009 ESCRITORIO EMPORIO VIL-0-112-A00-001040 | 24,039.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,039.14 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0165 | | FACT-A284 FF-55D014009 BUFFET ARCAMO DE NOGAL VIL-0-112-A00-001041 | 32,712.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,712.88 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0166 | | FACT-A284 FF-55D014009 SOFA CAPITONADO VIL-0-112-A000-001042 | 32,294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,294.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0167 | | FACT-A284 FF-55D014009 ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS VIL-0-112-A00-001043 | 16,147.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,147.20 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0168 | | FACT-A284 FF-55D014009 LIBRERO DE HERRERIA EN X VIL-VIL-0-112-A00-001044 | 12,514.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,514.08 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 39,148,146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,148,146.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | | | | VEHICULOS | 38,858,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,858,004.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | | | VEHICULOS | 38,858,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,858,004.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | VEHICULOS | 15,847,175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,847,175.93 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | ADQ. VEHICULOS (AMBULANCIA VIL-112-104-0000219 | 297,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,540.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0003 | | PATRUYA PARA SEGURIDAD PUBLICA SERIE 3N6DD23TIBK052205 VIL-112-104-0000222 | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0005 | | FOLIO 901, CAMIONETA TIPICA NISSAN MOTOR KA24-673375A VIL-112-F00-0000570 | 221,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,600.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0006 | | FOLIO 921, CAMIONETA TIPICA NISSAN MOTOR KA24-673295A VIL-112-D00-0000455 | 221,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,600.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0008 | | F-8 PATRULLA NISSAN MOD. 2014 SERIE 3N1EB3ISEK327082 VIL-112-104-0000224 | 186,692.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,692.62 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0009 | | F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD23T9EK097476 VIL-112-104-0000225 | 240,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,244.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0010 | | F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD23T2EK099361 VIL-112-104-0000226 | 240,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,244.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0011 | | F-FAUTM2076 PATRULLA MOD.2015 SERIE. MMBMG46H4FD060084 VIL-112-104-0000227 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0012 | | F-FAUTM2072 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H4FD062398 VIL-112-104-0000228 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0013 | | F-FAUTM2073 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H4FD062420 VIL-112-104-0000229 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0014 | | F-FAUTM2074PATRULLA MOD.2015 SERIE MMBMG46H7FD061570 VIL-112-104-0000230 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0015 | | F-FAUTM2075 PATRULLA MOD. 2015 SEREI MMBMG46H5D059798 VIL-112-104-0000231 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0016 | | FACT-22 PATRULLA TSURU SERIE 3N1EB3155GK343605 VIL-112-1040000725 | 201,232.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,232.16 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0018 | | FACT-33 PATRULLA TSURU STD 5 VEL.SERIE 3N1EB31S1GK345190 VIL-112-K00-00727 | 201,232.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,232.16 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0019 | | FACT-35 PATRULLA TSURU STD 5 VEL. SERIE 3N1EB31S3GK342467 VIL112-1040000728 | 201,232.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,232.16 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0020 | | FACT-192 CAMION ,FORD MOD. 2016 SERIE 1FDEF3G66GEB6576 VIL112-H00-0000757 | 924,301.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,301.92 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0021 | | FACT-AN15448 AMBULANCIA SERIE JN6BE6CSXH9020481 105-760 VIL112-105-000760 | 682,067.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,067.99 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0025 | | FACT-246 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD33A4KK814689 . VIL-112-1040000848 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0026 | | FACT-247 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD33OAKK811725 VIL112-1040000849 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0027 | | FACT-453 FORD MODELO F-150 , SERIE 1FTEW1CB4JF10669 VIL112-104-0000850 | 756,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,207.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0028 | | FACT-454 JETA 2018 SERIE 3VWK1AJ9JM242485 MOTOR CBP781426 VIL112-1040000851 | 343,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,793.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0030 | | FACT-MTVSCI 12828 FRONTIER MOD.2019 S. 3N6AD33A2KK850638 VIL112C02-0000859 | 377,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,200.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0031 | | FACT- C-3587 COMPACT.DE BASURA MOD.F30XL SERIE.LR13K1902 VIL112600-0000864 | 1,120,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,879.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0032 | | FACT-C-637 COMPACT.DE BASURA MOD.F350XL SERIE LR13L19023 VIL112G00-0000889 | 1,118,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,240.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0033 | | CAMIONETA VIL-112-104-000215 | 168,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,655.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0034 | | CAMIONTEA VIL-112-104-000216 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0035 | | CAMIONETA VIL-112-104000217 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0036 | | CAMIONETA VIL-112-104-000218 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0037 | | CAMIONETA VIL-112-104-000220 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0038 | | CAMIONETA VIL-112-104-000221 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0039 | | CAMIONETA VIL-112-104-000223 | 273,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,216.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0040 | | CAMIONETA VIL-112-105-000303 | 194,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,792.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0041 | | CAMIONTEA VIL-112-A00-000396 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0043 | | AUTOMOVIL VIL-112-D000-000451 | 145,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,266.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0044 | | AUTOMOVIL VILL-112-D00-000452 | 129,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,135.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0045 | | CAMIONETA PARA CONTENEDORES VIL-112-F00-000556 | 176,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0046 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000557 | 233,885.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,885.20 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0047 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000558 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,700.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0048 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000559 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,700.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0049 | | RECOLECTOR DE BASURA VIL-112-F00-000560 | 658,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0050 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000561 | 142,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,300.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0051 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000562 | 142,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,300.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0052 | | CAMIONETA BASURA VIL-112-F00-000563 | 339,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0053 | | CAMION PIPA VIL-112-F00-000564 | 564,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,317.50 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0054 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000566 | 377,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,300.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0055 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000567 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0056 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000568 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0057 | | CAMIONETA VIL-112-F00-000577 | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,800.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0058 | | AUTOMOVIL VIL-112-K00-00603 | 101,384.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,384.16 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0059 | | FACT-MTVSCI15318 FRONTIER SE-2.5L4 CIL TM S/3N6AD33A3MK808482 VIL-104-924 | 581,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,635.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0060 | | FACT-441 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA N/S. 3N6AD33A9NK-8301069 MOD-2022 | 617,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,787.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0061 | | FACT-445 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN N/S. 3N6AD33A5NK-831067 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0062 | | FACT-FNS27583 EXPLORER LIMITED BLANCO METALICO SERIE 1FMSK7FH9NGB27462 | 1,153,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,800.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0063 | | FACT-FNS27662 RANGER XLT CREW BLANCO NIEVE SERIE AFAHR6CAXNP121087 | 547,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0064 | | FACT-NAVSC18644 NISSAN FRONTIER 2023, 4 PUERTAS, SERIE 3N6AD33A3PK808552 | 486,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0065 | | FF-7830376 VEHICULO AMBULANCIA TIPO II FORD. SERIE 1FTBR1C85PKA07868 | 1,497,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,100.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0066 | | FF-702C14A NISSAN FRONTIER SE TM 2023 SERIE 3N6AD33AXPK834095 SEG, PUBL, | 612,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000003 | | | | CUTRIMOTOS | 290,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,142.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000001 | | | CUATRIMOTOS | 290,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,142.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000001 | 0023 | | F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ51AOH2100700 M-. J434-184161 VIL1121040000789 | 145,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,071.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000001 | 0024 | | F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ51A3H2100691 M-J434-184156 VIL1121040000790 | 145,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,071.00 | 0.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 966,015.94 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 1,476,415.94 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 966,015.94 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 1,476,415.94 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS | 966,015.94 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 1,476,415.94 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS | 585,364.97 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 1,095,764.97 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0003 | | ESCOPTA MOSSEBERG J-917112 VILL-112-104-104-000232 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0004 | | ESCOPETA MOSSEBERG J-939280 VILL-112-104-000233 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0005 | | REVOLVER S&W BFT1852 VILL-104-000234 | 14,335.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,335.66 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0006 | | REVOLVER S&W BFT3615 VILL-112-104-000235 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0007 | | REVOLVER S&W BHJ7044 VILL-112-104-000236 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0008 | | FUSIL BERETTA A145509G VILL-112-104-000237 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0009 | | FUSIL BERETTA A145564G VILL-112-104-000238 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0010 | | FUSIL BERETTA A14591G VILL-112-104-000239 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0011 | | FUSIL BERETTA A14593G VILL-112-104-000240 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0012 | | FUSIL BERETTA A147536 VILL-112-104-000241 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0013 | | FUSIL BERETA A14598G VILL-112-104-000242 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0014 | | FUSIL BERETTA A14826G VILL-112-104-000243 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0015 | | FUSIL BERETTA A14829G VILL-112-104-000244 | 13,389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389.30 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0016 | | PISTOLA BERETTA P30455Z VILL-104-000245 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0017 | | PISTOLA BERETTA P30456Z VILL-104-000246 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0018 | | PISTOLA BERETTA P30457Z VILL-104-000247 | 8,612.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.13 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0019 | | PISTOLA BERETTA P30458Z VILL-104-000248 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0020 | | PISTOLA BERETTA P30474Z VILL-104-000249 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0021 | | PISTOLA BERETTA P30475Z VILL-104-000250 | 8,612.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.14 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0022 | | PISTOLA BERETTA P30476Z VILL-104-000251 | 8,612.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.07 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0023 | | PISTOLA BERETTA P30477Z VILL-104-000252 | 8,612.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.13 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0024 | | REVOLVER TAURUS WG139807 VILL-104-000261 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0025 | | REVOLVER TAURUS WG139805 VILL-104-000262 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0026 | | REVOLVER TAURUS WG139806 VILL-104-000263 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0027 | | REVOLVER TAURUS WG139804 VILL-104-000264 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0028 | | REVOLVER MOSSEBERG R589676 VILL-104-000265 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0029 | | REVOLVER MOSSEBERG R589675 VILL-112-104-00266 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0030 | | REVOLVER MOSSEBERG R589679 VILL-112-104-000267 | 3,896.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.23 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0031 | | PISTOLA GLOCK PSH922 VILL-112-104-000253 | 7,953.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.76 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0032 | | PISTOLA GLOCK PSH923 VILL-112-104-000254 | 7,953.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.76 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0033 | | PISTOLA GLOCK PSH924 VILL-112-104-000255 | 7,953.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.73 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0034 | | PISTOLA GLOCK PSH925 VILL-112-104-000256 | 7,953.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.73 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0035 | | PISTOLA GLOCK PSH926 VILL-112-104-000257 | 7,953.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.73 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0036 | | PISTOLA GLOCK RBX001 VILL-112-104-000258 | 7,953.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.76 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0037 | | PISTOLA GLOCK RBX002 VILL-112-104-000259 | 7,953.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.76 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0038 | | PISTOLA GLOCK RBX000-VILL-112-104-000260 | 7,953.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,953.83 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0039 | | F.-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S.CNLL223260014 VIL-0-112-104-000972 | 32,445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,445.20 | 0.00 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0040 | | F.-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S. CNLL223260005 VIL-0-112-104-000973 | 32,445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,445.20 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 3,654,320.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654,320.61 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 584,563.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,563.40 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 584,563.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,563.40 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0011 | | FACT-2114 MOTOSIERRA HUSVARNA 364 DE 28 S. 20150800990 VILL-112-105-000723 | 17,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,480.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0013 | | F-A41009218 . TRAC. PODADOR TROY BILT .S. 150309ZD35165 VILL-112-105-000756 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0014 | | FACT-A4100 22804 DESBROZADORA MARCA STIHL MOD FS380 VILL -112-105-000914 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0016 | | FACT-000993 GENERADOR GAS LP. O NATURAL MARCA GENERAC MOD. 7077 | 405,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,502.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0018 | | TORRE ESTRUTURAL VILL-112-104-000287 | 19,231.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,231.40 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0019 | | RELOJ MONUMENTAL VILL-112-A00-000399 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0020 | | CAMPANA VILL-112-A00-000400 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0022 | | FF-12A512F4D0 DESBROZADORA STIHL SERIE 825 494 702 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0023 | | FF-12A512F4DO DESBROZADORA STIHL SERIE 191 538 326 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0025 | | FACT-A410030382 MOTOBOMBA MARCA HONDA MOD. WH20XL SERIEGCASH-4000698 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000003 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 2,681,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,920.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000003 | 0000000000000001 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION | 2,681,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,920.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000003 | 0000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION | 2,681,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,920.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 175,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,554.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000001 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 175,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,554.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000001 | 0002 | | NIVELO DE ´PRESION VILL-112-F00-000571 | 5,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,554.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000001 | 0003 | | CONTENEDOR DE BASURA VILL-112-G00-000573 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 212,282.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,282.71 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 212,282.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,282.71 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0026 | | FACT-31 EQUIPO REPETIDOR DE RADIO COMUN. MARCA KENWOOD VILL-112-104-000286 | 80,494.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,494.72 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0032 | | FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410762 VILL-112-104-000797 | 5,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.33 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0053 | | FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419211 VILL-112-104-000820 | 5,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.33 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0055 | | FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419213 VILL-112-104-000822 | 5,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.33 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0064 | | FACT-2839 MEZCLADORA YAMAHA MG12XU VILL-112-A00-000855 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0065 | | FACT-2839 AMPLIAFICADOR PRO 30 BACK STAGE VILL-112-A00-000856 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0066 | | FACT-2839 6 PZ BAFLE YAMAHA C115V VILL-112-A000-000857 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0067 | | FACT-2940 BAFLE AMPLIFICADOR 15" VILL-112-00-000858 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0068 | | FACT-3117 MICROFONOS INHALAMBRICPOS SHURE DOBLE PG58 VILL-112-A00-00862 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0069 | | FACT-3707 MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24/PG58 K12 VIL-112-100919 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0070 | | FACT-3874 MICRIFONO SHURE BLX CON PGB58 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0074 | | FF-9E57739 BAFLE AMPLIFICADO 15" SL. | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 886,070.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,070.74 |
| 1261 | 000000007 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | 0.00 | 886,070.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,070.74 |
| 1261 | 000000007 | 0000000000000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | 0.00 | 886,070.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,070.74 |
| 1261 | 000000007 | 0000000000000001 | 0003 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | 0.00 | 886,070.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,070.74 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 23,957,812.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,957,812.34 |
| 1263 | 000000001 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 4,556,519.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556,519.61 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 4,556,519.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556,519.61 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,209,112.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,209,112.35 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 347,407.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,407.26 |
| 1263 | 000000004 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,995,726.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,995,726.74 |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,995,726.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,995,726.74 |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000001 | 0002 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 8,227,670.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,227,670.54 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000001 | 0003 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 10,768,056.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,768,056.20 |
| 1263 | 000000005 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | 0.00 | 115,963.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,963.62 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | 0.00 | 115,963.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,963.62 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000001 | 0002 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | 0.00 | 115,963.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,963.62 |
| 1263 | 000000006 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 289,602.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,602.37 |
| 1263 | 000000006 | 0000000000000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 289,602.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,602.37 |
| 1263 | 000000006 | 0000000000000001 | 0002 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 289,602.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,602.37 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 280,702.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,702.78 |
| 2111 | 000000001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 280,702.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,702.78 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027 | 0.00 | 280,702.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,702.78 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 280,702.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,702.78 |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 893,077.82 | 609,880.00 | 0.00 | 0.00 | 283,197.82 |
| 2112 | 000000001 | | | | PROVEEDORES | 0.00 | 893,077.82 | 609,880.00 | 0.00 | 0.00 | 283,197.82 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | | | PROVEEDORES 2013-2015 | 0.00 | 270,197.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,197.82 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0021 | | JOSE JACOB GAZCON ALVAREZ | 0.00 | -6,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,438.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0075 | | GONZALEZ ALVARADO BERTIN | 0.00 | 5,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,647.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0197 | | LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ | 0.00 | 16,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0249 | | OMAR SALVADOR RUIZ | 0.00 | 10,813.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,813.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0381 | | .REYNA CELENE COLIN MARIN | 0.00 | -5,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,394.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0515 | | DULCE MAITE REYES FRANCISCO | 0.00 | 25,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0516 | | OSCAR CARBAJAL REYNA | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0534 | | RIGOBERTO MELCHOR MORENO | 0.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0563 | | CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAZZA DESIGN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,400.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000003 | | | PROVEEDORES ADMÓN 2025-2027 | 0.00 | 622,880.00 | 609,880.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000003 | 0007 | | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000003 | 0008 | | MARCELINO ACEVEDO SOTO | 0.00 | 513,880.00 | 513,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000003 | 0009 | | ESPACIOS 365 S.A. DE C.V. | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | -59,363.42 | 1,904,260.62 | 1,893,160.84 | 0.00 | -70,463.20 |
| 2117 | 000000001 | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 0.00 | -59,363.42 | 1,904,260.62 | 1,893,160.84 | 0.00 | -70,463.20 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | -59,363.42 | 534,255.00 | 523,155.22 | 0.00 | -70,463.20 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | -4,842.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,842.83 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | -4,842.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,842.83 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. | 0.00 | -136,667.77 | 527,328.00 | 514,886.30 | 0.00 | -149,109.47 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | -146,822.41 | 527,328.00 | 514,886.30 | 0.00 | -159,264.11 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 0.00 | 10,154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,154.64 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 77,247.04 | 0.00 | 5,868.92 | 0.00 | 83,115.96 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 0001 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 26,434.24 | 0.00 | 3,304.28 | 0.00 | 29,738.52 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 0002 | CUOTAS DE RESISTENCIA | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 360.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 0003 | APORTACIÓN VOLUNTARIA | 0.00 | 50,492.80 | 0.00 | 2,524.64 | 0.00 | 53,017.44 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 4,899.12 | 6,927.00 | 2,400.00 | 0.00 | 372.12 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 0009 | JAZMIN SALVADOR VIDAL | 0.00 | 3,699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699.12 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 0012 | PENSIÓN ALIMENTICIA ADMÓN 2025-2027 | 0.00 | 1,200.00 | 6,927.00 | 2,400.00 | 0.00 | -3,327.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0014 | | RETENCIONES DE OBRA 2025-2027 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0014 | 0001 | RETENCIÓN 0.02% I.C.I.C. | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0014 | 0002 | RETENCIÓN 0.05% C.M.I.C. | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | | | RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027 | 0.00 | 0.00 | 1,370,005.62 | 1,370,005.62 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027 | 0.00 | 0.00 | 1,370,005.62 | 1,370,005.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0001 | CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625% | 0.00 | 0.00 | 169,841.86 | 169,841.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0002 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | 0.00 | 227,196.60 | 227,196.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0003 | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40% | 0.00 | 0.00 | 54,438.20 | 54,438.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0004 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0% | 0.00 | 0.00 | 411,642.33 | 411,642.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0005 | APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 0.00 | 259,312.23 | 259,312.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0006 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 0.00 | 91,547.74 | 91,547.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0007 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0% | 0.00 | 0.00 | 49,485.27 | 49,485.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0008 | APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286% | 0.00 | 0.00 | 63,638.06 | 63,638.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0009 | CREDITOS ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 42,903.33 | 42,903.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 497,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,490.00 |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO | 0.00 | 497,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,490.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000001 | | | PATRIMONIO APORTACIONES | 0.00 | 497,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,490.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | PATRIMONIO | 0.00 | 497,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,490.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 45,758,517.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,758,517.32 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 45,591,256.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,591,256.55 |
| 3221 | 000000008 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | 0.00 | 167,260.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,260.77 |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,259,684.00 | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 1,279,862.00 |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,259,684.00 | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 1,279,862.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,259,684.00 | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 1,279,862.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Predial | 0.00 | 1,203,043.00 | 0.00 | 13,271.00 | 0.00 | 1,216,314.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 56,641.00 | 0.00 | 6,907.00 | 0.00 | 63,548.00 |
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 4117 | 000000001 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,038,437.33 | 0.00 | 159,396.00 | 0.00 | 1,197,833.33 |
| 4143 | 000000001 | | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000001 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 4143 | 000000002 | | | | Registro Civil | 0.00 | 607,679.00 | 0.00 | 131,897.00 | 0.00 | 739,576.00 |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000001 | | | Registro Civil | 0.00 | 607,679.00 | 0.00 | 131,897.00 | 0.00 | 739,576.00 |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 607,679.00 | 0.00 | 131,897.00 | 0.00 | 739,576.00 |
| 4143 | 000000003 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 36,524.83 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 37,190.83 |
| 4143 | 000000003 | 0000000000000001 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 36,524.83 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 37,190.83 |
| 4143 | 000000003 | 0000000000000001 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 36,524.83 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 37,190.83 |
| 4143 | 000000004 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 53,638.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.50 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000001 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 53,638.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.50 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 53,638.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.50 |
| 4143 | 000000006 | | | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 4143 | 000000006 | 0000000000000001 | | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 4143 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4143 | 000000008 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 323,729.00 | 0.00 | 26,540.00 | 0.00 | 350,269.00 |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000001 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 323,729.00 | 0.00 | 26,540.00 | 0.00 | 350,269.00 |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000001 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 323,729.00 | 0.00 | 26,540.00 | 0.00 | 350,269.00 |
| 4143 | 000000010 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 14,331.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000001 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 14,331.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 14,331.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 4151 | | | | | Productos | 0.00 | 1,122,801.31 | 0.00 | 46,622.04 | 0.00 | 1,169,423.35 |
| 4151 | 000000001 | | | | Productos | 0.00 | 1,122,801.31 | 0.00 | 46,622.04 | 0.00 | 1,169,423.35 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 1,122,801.31 | 0.00 | 46,622.04 | 0.00 | 1,169,423.35 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 841.52 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 17,092.38 | 0.00 | 2,966.02 | 0.00 | 20,058.40 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 56,197.21 | 0.00 | 9,253.44 | 0.00 | 65,450.65 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 11,756.72 | 0.00 | 2,020.95 | 0.00 | 13,777.67 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 451.19 | 0.00 | 164.11 | 0.00 | 615.30 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000002 | 0008 | | En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu | 0.00 | 1,036,473.81 | 0.00 | 32,206.00 | 0.00 | 1,068,679.81 |
| 4211 | | | | | Participaciones | 0.00 | 78,995,749.23 | 0.00 | 27,327,207.39 | 0.00 | 106,322,956.62 |
| 4211 | 000000001 | | | | Participaciones | 0.00 | 78,995,749.23 | 0.00 | 27,327,207.39 | 0.00 | 106,322,956.62 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico | 0.00 | 77,440,690.79 | 0.00 | 10,489,946.47 | 0.00 | 87,930,637.26 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 60,111,222.84 | 0.00 | 6,871,589.42 | 0.00 | 66,982,812.26 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 8,788,995.88 | 0.00 | 962,550.71 | 0.00 | 9,751,546.59 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 1,556,577.06 | 0.00 | 76,956.78 | 0.00 | 1,633,533.84 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,793.03 | 0.00 | 1,679,793.03 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 815,369.13 | 0.00 | 96,050.16 | 0.00 | 911,419.29 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 617,098.82 | 0.00 | 71,009.31 | 0.00 | 688,108.13 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 9.10 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 154,426.74 | 0.00 | 19,193.28 | 0.00 | 173,620.02 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0009 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,630,439.14 | 0.00 | 244,221.87 | 0.00 | 1,874,661.01 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0010 | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s | 0.00 | 3,259,658.25 | 0.00 | 408,283.00 | 0.00 | 3,667,941.25 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0011 | | Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 313,884.51 | 0.00 | 47,072.90 | 0.00 | 360,957.41 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0012 | | Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles | 0.00 | 193,011.39 | 0.00 | 13,223.94 | 0.00 | 206,235.33 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000002 | | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 1,555,058.44 | 0.00 | 16,837,260.92 | 0.00 | 18,392,319.36 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 1,319,546.35 | 0.00 | 80,813.63 | 0.00 | 1,400,359.98 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 122,760.66 | 0.00 | 18,126.99 | 0.00 | 140,887.65 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000002 | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 61,082.11 | 0.00 | 6,115.66 | 0.00 | 67,197.77 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000002 | 0004 | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 51,669.32 | 0.00 | 5,165.76 | 0.00 | 56,835.08 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000002 | 0006 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,727,038.88 | 0.00 | 16,727,038.88 |
| 4212 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 111,733,536.00 | 0.00 | 13,966,692.00 | 0.00 | 125,700,228.00 |
| 4212 | 000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 111,733,536.00 | 0.00 | 13,966,692.00 | 0.00 | 125,700,228.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 111,733,536.00 | 0.00 | 13,966,692.00 | 0.00 | 125,700,228.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 73,343,672.00 | 0.00 | 9,167,959.00 | 0.00 | 82,511,631.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito | 0.00 | 38,389,864.00 | 0.00 | 4,798,733.00 | 0.00 | 43,188,597.00 |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 4399 | 000000001 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | | Otros Convenios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 77,198,147.99 | 0.00 | 10,044,352.32 | 0.00 | 87,242,500.31 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaria Particular | 7,629,157.68 | 0.00 | 940,556.31 | 0.00 | 8,569,713.99 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 24,692.82 | 0.00 | 3,191.33 | 0.00 | 27,884.15 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,692.82 | 0.00 | 3,191.33 | 0.00 | 27,884.15 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 7,525,958.72 | 0.00 | 927,322.68 | 0.00 | 8,453,281.40 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 215,520.00 | 0.00 | 26,940.00 | 0.00 | 242,460.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101150101 | 1345 | | Gratificación | 212,946.08 | 0.00 | 27,868.26 | 0.00 | 240,814.34 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,311.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,067,542.40 | 0.00 | 870,788.92 | 0.00 | 7,938,331.32 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,639.24 | 0.00 | 1,725.50 | 0.00 | 18,364.74 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101250102 | | | Relaciones públicas | 78,506.14 | 0.00 | 10,042.30 | 0.00 | 88,548.44 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 37,405.08 | 0.00 | 4,784.76 | 0.00 | 42,189.84 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 23,379.62 | 0.00 | 2,990.66 | 0.00 | 26,370.28 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,926.68 | 0.00 | 1,013.96 | 0.00 | 8,940.64 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,284.64 | 0.00 | 548.08 | 0.00 | 4,832.72 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0103010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,510.12 | 0.00 | 704.84 | 0.00 | 6,214.96 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 1,035,490.56 | 0.00 | 66,514.40 | 0.00 | 1,102,004.96 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 876,938.32 | 0.00 | 63,281.09 | 0.00 | 940,219.41 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 62,701.69 | 0.00 | 8,750.20 | 0.00 | 71,451.89 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 49,530.79 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 52,430.79 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 764,705.84 | 0.00 | 51,630.89 | 0.00 | 816,336.73 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 158,552.24 | 0.00 | 3,233.31 | 0.00 | 161,785.55 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 91,083.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,083.98 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 36,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,289.44 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 31,178.82 | 0.00 | 3,233.31 | 0.00 | 34,412.13 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 7,852,303.09 | 0.00 | 580,395.35 | 0.00 | 8,432,698.44 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 1,197,732.65 | 0.00 | 103,989.26 | 0.00 | 1,301,721.91 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,016.98 | 0.00 | 2,793.43 | 0.00 | 22,810.41 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 141,797.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,797.26 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 394,400.00 | 0.00 | 73,080.00 | 0.00 | 467,480.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 117,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,097.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 524,421.41 | 0.00 | 28,115.83 | 0.00 | 552,537.24 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 6,347,461.96 | 0.00 | 439,482.03 | 0.00 | 6,786,943.99 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 586,300.48 | 0.00 | 73,287.56 | 0.00 | 659,588.04 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 544,796.00 | 0.00 | 68,099.50 | 0.00 | 612,895.50 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 531,078.88 | 0.00 | 60,134.86 | 0.00 | 591,213.74 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 78,247.80 | 0.00 | 69,194.00 | 0.00 | 147,441.80 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,412,152.80 | 0.00 | 160,456.20 | 0.00 | 4,572,609.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 78,686.00 | 0.00 | 8,159.91 | 0.00 | 86,845.91 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | A00110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 11,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,716.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,716.00 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 295,392.48 | 0.00 | 36,924.06 | 0.00 | 332,316.54 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 140,742.88 | 0.00 | 17,592.86 | 0.00 | 158,335.74 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 87,969.92 | 0.00 | 10,996.24 | 0.00 | 98,966.16 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 29,825.28 | 0.00 | 3,728.16 | 0.00 | 33,553.44 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 16,121.76 | 0.00 | 2,015.22 | 0.00 | 18,136.98 | 0.00 |
| 5100 | A00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 20,732.64 | 0.00 | 2,591.58 | 0.00 | 23,324.22 | 0.00 |
| 5100 | A00113000 | | | | PRESIDENCIA Cronista Municipal | 5,921.66 | 0.00 | 215.91 | 0.00 | 6,137.57 | 0.00 |
| 5100 | A00113000 | 0103030101110101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 3,839.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,839.60 | 0.00 |
| 5100 | A00113000 | 0103030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,839.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,839.60 | 0.00 |
| 5100 | A00113000 | 0103030101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 2,082.06 | 0.00 | 215.91 | 0.00 | 2,297.97 | 0.00 |
| 5100 | A00113000 | 0103030101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,082.06 | 0.00 | 215.91 | 0.00 | 2,297.97 | 0.00 |
| 5100 | A00132000 | | | | PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios | 22,187.98 | 0.00 | 814.97 | 0.00 | 23,002.95 | 0.00 |
| 5100 | A00132000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 7,858.73 | 0.00 | 814.97 | 0.00 | 8,673.70 | 0.00 |
| 5100 | A00132000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,858.73 | 0.00 | 814.97 | 0.00 | 8,673.70 | 0.00 |
| 5100 | A00132000 | 0108050103160101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 14,329.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,329.25 | 0.00 |
| 5100 | A00132000 | 0108050103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 14,329.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,329.25 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 134,897.42 | 0.00 | 16,903.03 | 0.00 | 151,800.45 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 9,665.50 | 0.00 | 1,286.24 | 0.00 | 10,951.74 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,919.02 | 0.00 | 1,105.13 | 0.00 | 9,024.15 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,746.48 | 0.00 | 181.11 | 0.00 | 1,927.59 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 106,109.84 | 0.00 | 13,226.53 | 0.00 | 119,336.37 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102150101 | 1131 | | Sueldo base | 86,880.00 | 0.00 | 10,860.00 | 0.00 | 97,740.00 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102150101 | 1345 | | Gratificación | 17,483.36 | 0.00 | 2,185.42 | 0.00 | 19,668.78 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,746.48 | 0.00 | 181.11 | 0.00 | 1,927.59 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 19,122.08 | 0.00 | 2,390.26 | 0.00 | 21,512.34 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,110.88 | 0.00 | 1,138.86 | 0.00 | 10,249.74 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 5,694.72 | 0.00 | 711.84 | 0.00 | 6,406.56 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,930.72 | 0.00 | 241.34 | 0.00 | 2,172.06 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,043.68 | 0.00 | 130.46 | 0.00 | 1,174.14 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,342.08 | 0.00 | 167.76 | 0.00 | 1,509.84 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | | | | SINDICATURAS Acción Cívica | 746,050.60 | 0.00 | 98,504.62 | 0.00 | 844,555.22 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 5,413.64 | 0.00 | 755.44 | 0.00 | 6,169.08 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,413.64 | 0.00 | 755.44 | 0.00 | 6,169.08 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 634,678.56 | 0.00 | 84,504.38 | 0.00 | 719,182.94 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 329,760.00 | 0.00 | 41,220.00 | 0.00 | 370,980.00 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 283,534.08 | 0.00 | 41,066.76 | 0.00 | 324,600.84 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 21,384.48 | 0.00 | 2,217.62 | 0.00 | 23,602.10 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 105,958.40 | 0.00 | 13,244.80 | 0.00 | 119,203.20 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 50,485.12 | 0.00 | 6,310.64 | 0.00 | 56,795.76 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 31,555.20 | 0.00 | 3,944.40 | 0.00 | 35,499.60 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,698.40 | 0.00 | 1,337.30 | 0.00 | 12,035.70 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,782.88 | 0.00 | 722.86 | 0.00 | 6,505.74 | 0.00 |
| 5100 | B00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,436.80 | 0.00 | 929.60 | 0.00 | 8,366.40 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C01110000 | | | | Regiduría I Acción Cívica | 610,969.28 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 692,862.56 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 13,769.10 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 15,074.47 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,769.10 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 15,074.47 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 5100 | C01110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | | | | Regiduría II Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 5100 | C02110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | | | | Regiduría III Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 5100 | C03110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | | | | Regiduría IV Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C04110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 5100 | C04110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | | | | Regiduría V Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 5100 | C05110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | | | | Regiduría VI Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 5100 | C06110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | | | | Regiduría VII Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 5100 | C07110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C07110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos | 958,568.82 | 0.00 | 121,002.09 | 0.00 | 1,079,570.91 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301110101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 69.12 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 78.77 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69.12 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 78.77 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 812,433.40 | 0.00 | 102,505.12 | 0.00 | 914,938.52 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301150101 | 1131 | | Sueldo base | 550,560.00 | 0.00 | 68,820.00 | 0.00 | 619,380.00 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301150101 | 1345 | | Gratificación | 246,631.68 | 0.00 | 32,078.96 | 0.00 | 278,710.64 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,041.72 | 0.00 | 1,456.16 | 0.00 | 15,497.88 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301250102 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 146,066.30 | 0.00 | 18,487.32 | 0.00 | 164,553.62 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 69,594.84 | 0.00 | 8,808.48 | 0.00 | 78,403.32 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 43,499.62 | 0.00 | 5,505.66 | 0.00 | 49,005.28 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 14,748.12 | 0.00 | 1,866.64 | 0.00 | 16,614.76 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 7,971.84 | 0.00 | 1,008.98 | 0.00 | 8,980.82 | 0.00 |
| 5100 | D00108000 | 0103090301250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,251.88 | 0.00 | 1,297.56 | 0.00 | 11,549.44 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 954,172.63 | 0.00 | 132,848.55 | 0.00 | 1,087,021.18 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102110101 | | | Actualización y operación del registro civil | 149,882.00 | 0.00 | 32,820.85 | 0.00 | 182,702.85 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 144,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,882.00 | 0.00 | 820.85 | 0.00 | 6,702.85 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102150101 | | | Actualización y operación del registro civil | 683,813.67 | 0.00 | 84,968.08 | 0.00 | 768,781.75 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 428,555.20 | 0.00 | 53,569.40 | 0.00 | 482,124.60 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102150101 | 1345 | | Gratificación | 228,976.80 | 0.00 | 28,622.10 | 0.00 | 257,598.90 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,400.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 23,881.67 | 0.00 | 2,476.58 | 0.00 | 26,358.25 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102250102 | | | Actualización y operación del registro civil | 120,476.96 | 0.00 | 15,059.62 | 0.00 | 135,536.58 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 57,402.56 | 0.00 | 7,175.32 | 0.00 | 64,577.88 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 35,878.88 | 0.00 | 4,484.86 | 0.00 | 40,363.74 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,164.32 | 0.00 | 1,520.54 | 0.00 | 13,684.86 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,575.36 | 0.00 | 821.92 | 0.00 | 7,397.28 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0108010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,455.84 | 0.00 | 1,056.98 | 0.00 | 9,512.82 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 2,593,914.98 | 0.00 | 265,141.41 | 0.00 | 2,859,056.39 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 4,392.00 | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,392.00 | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 2,339,734.34 | 0.00 | 227,691.88 | 0.00 | 2,567,426.22 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | 1131 | | Sueldo base | 759,824.00 | 0.00 | 94,978.00 | 0.00 | 854,802.00 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | 1345 | | Gratificación | 558,045.44 | 0.00 | 72,630.68 | 0.00 | 630,676.12 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,675.22 | 0.00 | 7,350.98 | 0.00 | 60,026.20 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 276,043.23 | 0.00 | 51,178.50 | 0.00 | 327,221.73 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 678,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,163.94 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,982.51 | 0.00 | 1,553.72 | 0.00 | 16,536.23 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201250102 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 231,024.00 | 0.00 | 28,878.00 | 0.00 | 259,902.00 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 110,073.92 | 0.00 | 13,759.24 | 0.00 | 123,833.16 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 68,800.64 | 0.00 | 8,600.08 | 0.00 | 77,400.72 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 23,326.08 | 0.00 | 2,915.76 | 0.00 | 26,241.84 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0103090201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,608.64 | 0.00 | 1,576.08 | 0.00 | 14,184.72 | 0.00 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | D00110000 | 0103090201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 16,214.72 | 0.00 | 2,026.84 | 0.00 | 18,241.56 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0105020608110101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 3,782.13 | 0.00 | 527.81 | 0.00 | 4,309.94 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0105020608110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,782.13 | 0.00 | 527.81 | 0.00 | 4,309.94 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0105020608150101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 14,982.51 | 0.00 | 1,553.72 | 0.00 | 16,536.23 | 0.00 |
| 5100 | D00110000 | 0105020608150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,982.51 | 0.00 | 1,553.72 | 0.00 | 16,536.23 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 163,808.40 | 0.00 | 20,610.47 | 0.00 | 184,418.87 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 133,448.13 | 0.00 | 16,688.65 | 0.00 | 150,136.78 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606150101 | 1131 | | Sueldo base | 96,100.80 | 0.00 | 12,012.60 | 0.00 | 108,113.40 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606150101 | 1345 | | Gratificación | 30,636.80 | 0.00 | 3,954.60 | 0.00 | 34,591.40 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,510.53 | 0.00 | 571.45 | 0.00 | 6,081.98 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606160101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 7,138.53 | 0.00 | 996.20 | 0.00 | 8,134.73 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,138.53 | 0.00 | 996.20 | 0.00 | 8,134.73 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606250102 | | | Control del patrimonio y normatividad | 23,221.74 | 0.00 | 2,925.62 | 0.00 | 26,147.36 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,064.22 | 0.00 | 1,393.94 | 0.00 | 12,458.16 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,915.52 | 0.00 | 871.26 | 0.00 | 7,786.78 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,344.70 | 0.00 | 295.40 | 0.00 | 2,640.10 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,267.44 | 0.00 | 159.68 | 0.00 | 1,427.12 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0105020606250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,629.86 | 0.00 | 205.34 | 0.00 | 1,835.20 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 1,315,621.51 | 0.00 | 140,862.79 | 0.00 | 1,456,484.30 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602110101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 282,341.12 | 0.00 | 4,632.95 | 0.00 | 286,974.07 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 217,265.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,265.97 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 16,630.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630.34 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,327.03 | 0.00 | 882.95 | 0.00 | 7,209.98 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 42,117.78 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 45,867.78 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602150101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 878,930.63 | 0.00 | 116,936.12 | 0.00 | 995,866.75 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602150101 | 1131 | | Sueldo base | 686,814.40 | 0.00 | 85,851.80 | 0.00 | 772,666.20 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602150101 | 1345 | | Gratificación | 176,585.60 | 0.00 | 29,448.20 | 0.00 | 206,033.80 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,330.63 | 0.00 | 1,486.12 | 0.00 | 15,816.75 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602250102 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 154,349.76 | 0.00 | 19,293.72 | 0.00 | 173,643.48 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 73,541.60 | 0.00 | 9,192.70 | 0.00 | 82,734.30 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 45,966.40 | 0.00 | 5,745.80 | 0.00 | 51,712.20 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 15,584.48 | 0.00 | 1,948.06 | 0.00 | 17,532.54 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,424.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 | 9,477.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 0105020602250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,833.28 | 0.00 | 1,354.16 | 0.00 | 12,187.44 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 802,827.83 | 0.00 | 72,222.64 | 0.00 | 875,050.47 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603150101 | | | Adquisiciones y servicios | 533,024.17 | 0.00 | 63,624.36 | 0.00 | 596,648.53 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603150101 | 1131 | | Sueldo base | 180,112.00 | 0.00 | 22,514.00 | 0.00 | 202,626.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603150101 | 1345 | | Gratificación | 195,304.48 | 0.00 | 24,413.06 | 0.00 | 219,717.54 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,765.77 | 0.00 | 2,200.16 | 0.00 | 17,965.93 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603150101 | 3121 | | Gas | 2,046.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.04 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 139,795.88 | 0.00 | 14,497.14 | 0.00 | 154,293.02 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603160101 | | | Adquisiciones y servicios | 201,017.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,017.42 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 175,496.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,496.40 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 25,521.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,521.02 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | E00121000 | 0105020603250102 | | | Adquisiciones y servicios | 68,786.24 | 0.00 | 8,598.28 | 0.00 | 77,384.52 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 32,773.92 | 0.00 | 4,096.74 | 0.00 | 36,870.66 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 20,484.96 | 0.00 | 2,560.62 | 0.00 | 23,045.58 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,945.28 | 0.00 | 868.16 | 0.00 | 7,813.44 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,754.24 | 0.00 | 469.28 | 0.00 | 4,223.52 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 0105020603250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,827.84 | 0.00 | 603.48 | 0.00 | 5,431.32 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | | | | Informática Simplificación Administrativa | 372,304.37 | 0.00 | 45,709.58 | 0.00 | 418,013.95 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 316,151.73 | 0.00 | 38,690.50 | 0.00 | 354,842.23 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103150101 | 1131 | | Sueldo base | 119,520.00 | 0.00 | 14,940.00 | 0.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103150101 | 1345 | | Gratificación | 192,947.52 | 0.00 | 23,368.44 | 0.00 | 216,315.96 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,684.21 | 0.00 | 382.06 | 0.00 | 4,066.27 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103250102 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 56,152.64 | 0.00 | 7,019.08 | 0.00 | 63,171.72 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,754.56 | 0.00 | 3,344.32 | 0.00 | 30,098.88 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 16,722.72 | 0.00 | 2,090.34 | 0.00 | 18,813.06 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,669.60 | 0.00 | 708.70 | 0.00 | 6,378.30 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,064.64 | 0.00 | 383.08 | 0.00 | 3,447.72 | 0.00 |
| 5100 | E02137000 | 0108050103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,941.12 | 0.00 | 492.64 | 0.00 | 4,433.76 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Urbanismo y Vivienda | 506,525.44 | 0.00 | 63,122.36 | 0.00 | 569,647.80 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104150101 | | | Regularización de predios | 429,494.08 | 0.00 | 53,493.44 | 0.00 | 482,987.52 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 343,520.00 | 0.00 | 42,940.00 | 0.00 | 386,460.00 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104150101 | 1345 | | Gratificación | 76,897.28 | 0.00 | 9,612.16 | 0.00 | 86,509.44 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,076.80 | 0.00 | 941.28 | 0.00 | 10,018.08 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104250102 | | | Regularización de predios | 77,031.36 | 0.00 | 9,628.92 | 0.00 | 86,660.28 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,702.40 | 0.00 | 4,587.80 | 0.00 | 41,290.20 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 22,940.48 | 0.00 | 2,867.56 | 0.00 | 25,808.04 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,777.76 | 0.00 | 972.22 | 0.00 | 8,749.98 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,204.16 | 0.00 | 525.52 | 0.00 | 4,729.68 | 0.00 |
| 5100 | F00107000 | 0202050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,406.56 | 0.00 | 675.82 | 0.00 | 6,082.38 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano | 15,566.19 | 0.00 | 1,614.25 | 0.00 | 17,180.44 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 15,566.19 | 0.00 | 1,614.25 | 0.00 | 17,180.44 | 0.00 |
| 5100 | F00123000 | 0103080107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,566.19 | 0.00 | 1,614.25 | 0.00 | 17,180.44 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 8,542,852.33 | 0.00 | 1,632,234.86 | 0.00 | 10,175,087.19 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 1,338,209.01 | 0.00 | 332,386.40 | 0.00 | 1,670,595.41 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0103080107150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 1,338,209.01 | 0.00 | 332,386.40 | 0.00 | 1,670,595.41 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104110101 | | | Supervisión de obras públicas | 224,161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,161.20 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 224,161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,161.20 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 5,967,498.65 | 0.00 | 1,103,087.06 | 0.00 | 7,070,585.71 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,114,110.34 | 0.00 | 265,196.69 | 0.00 | 2,379,307.03 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104150101 | 1345 | | Gratificación | 1,430,634.92 | 0.00 | 223,656.68 | 0.00 | 1,654,291.60 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,220,966.94 | 0.00 | 115,716.01 | 0.00 | 1,336,682.95 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104150101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento menor de inmuebles | 1,055,736.69 | 0.00 | 483,372.00 | 0.00 | 1,539,108.69 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 146,049.76 | 0.00 | 15,145.68 | 0.00 | 161,195.44 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104160101 | | | Supervisión de obras públicas | 298,986.15 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 309,426.15 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104160101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 83,520.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 93,960.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 215,466.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,466.15 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | F00124000 | 0202010104250102 | | | Supervisión de obras públicas | 713,598.33 | 0.00 | 98,879.10 | 0.00 | 812,477.43 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 340,001.61 | 0.00 | 47,112.02 | 0.00 | 387,113.63 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 212,514.60 | 0.00 | 29,446.90 | 0.00 | 241,961.50 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 72,050.75 | 0.00 | 9,983.64 | 0.00 | 82,034.39 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 38,946.33 | 0.00 | 5,396.56 | 0.00 | 44,342.89 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 50,085.04 | 0.00 | 6,939.98 | 0.00 | 57,025.02 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 398.99 | 0.00 | 87,442.30 | 0.00 | 87,841.29 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 0202010105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 398.99 | 0.00 | 87,442.30 | 0.00 | 87,841.29 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 141,454.89 | 0.00 | 9,040.72 | 0.00 | 150,495.61 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 0202060103150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 141,454.89 | 0.00 | 9,040.72 | 0.00 | 150,495.61 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 0202060103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 0202060103150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 48,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,418.24 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 0202060103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 0202060103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 87,179.65 | 0.00 | 9,040.72 | 0.00 | 96,220.37 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 4,975,036.04 | 0.00 | 576,108.53 | 0.00 | 5,551,144.57 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101150101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 77,996.52 | 0.00 | 10,526.45 | 0.00 | 88,522.97 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 68,005.24 | 0.00 | 9,490.33 | 0.00 | 77,495.57 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,991.28 | 0.00 | 1,036.12 | 0.00 | 11,027.40 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101160101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 121,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,021.64 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 121,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,021.64 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 3,418,921.06 | 0.00 | 432,100.23 | 0.00 | 3,851,021.29 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,504,794.40 | 0.00 | 188,099.30 | 0.00 | 1,692,893.70 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,707.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,707.49 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 1345 | | Gratificación | 1,499,181.07 | 0.00 | 188,539.66 | 0.00 | 1,687,720.73 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,400.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387,846.84 | 0.00 | 54,125.15 | 0.00 | 441,971.99 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,991.26 | 0.00 | 1,036.12 | 0.00 | 11,027.38 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102160101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 410,963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,963.73 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 410,963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,963.73 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 946,133.09 | 0.00 | 133,481.85 | 0.00 | 1,079,614.94 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 260,239.14 | 0.00 | 32,880.58 | 0.00 | 293,119.72 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 162,659.90 | 0.00 | 20,551.68 | 0.00 | 183,211.58 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 55,148.02 | 0.00 | 6,967.82 | 0.00 | 62,115.84 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 29,809.71 | 0.00 | 3,766.38 | 0.00 | 33,576.09 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 38,335.37 | 0.00 | 4,843.58 | 0.00 | 43,178.95 | 0.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010102250102 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 399,940.95 | 0.00 | 64,471.81 | 0.00 | 464,412.76 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 2,890,846.40 | 0.00 | 434,199.07 | 0.00 | 3,325,045.47 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 0303050101150101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 54,020.40 | 0.00 | 7,403.07 | 0.00 | 61,423.47 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 0303050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,236.97 | 0.00 | 7,010.72 | 0.00 | 57,247.69 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 0303050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,783.43 | 0.00 | 392.35 | 0.00 | 4,175.78 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 0303050101250102 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 2,836,826.00 | 0.00 | 426,796.00 | 0.00 | 3,263,622.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 0303050101250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 2,836,826.00 | 0.00 | 426,796.00 | 0.00 | 3,263,622.00 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 5,973.23 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 6,592.67 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 0202030107150101 | | | Agua limpia para el bienestar | 5,973.23 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 6,592.67 | 0.00 |
| 5100 | H00156000 | 0202030107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,973.23 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 6,592.67 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | I01139000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Control Social | 1,366,404.15 | 0.00 | 170,681.36 | 0.00 | 1,537,085.51 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102150101 | | | Apoyo Solidario | 1,152,626.16 | 0.00 | 144,041.73 | 0.00 | 1,296,667.89 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102150101 | 1131 | | Sueldo base | 818,272.00 | 0.00 | 102,284.00 | 0.00 | 920,556.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102150101 | 1345 | | Gratificación | 327,300.80 | 0.00 | 40,912.60 | 0.00 | 368,213.40 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,170.75 | 0.00 | 442.49 | 0.00 | 3,613.24 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,882.61 | 0.00 | 402.64 | 0.00 | 4,285.25 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102250102 | | | Apoyo Solidario | 209,898.72 | 0.00 | 26,237.34 | 0.00 | 236,136.06 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 100,008.48 | 0.00 | 12,501.06 | 0.00 | 112,509.54 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 62,509.44 | 0.00 | 7,813.68 | 0.00 | 70,323.12 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,193.12 | 0.00 | 2,649.14 | 0.00 | 23,842.26 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,455.68 | 0.00 | 1,431.96 | 0.00 | 12,887.64 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 14,732.00 | 0.00 | 1,841.50 | 0.00 | 16,573.50 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202050101150101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 3,879.27 | 0.00 | 402.29 | 0.00 | 4,281.56 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0202050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,879.27 | 0.00 | 402.29 | 0.00 | 4,281.56 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Atención a la Mujer | 583,228.96 | 0.00 | 91,064.24 | 0.00 | 674,293.20 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 511,984.16 | 0.00 | 82,158.64 | 0.00 | 594,142.80 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | 1131 | | Sueldo base | 319,040.00 | 0.00 | 39,880.00 | 0.00 | 358,920.00 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | 1345 | | Gratificación | 69,795.68 | 0.00 | 8,724.46 | 0.00 | 78,520.14 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 114,266.40 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 117,966.40 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,369.30 | 0.00 | 191.09 | 0.00 | 1,560.39 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 28,884.00 | 0.00 | 28,884.00 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,512.78 | 0.00 | 779.09 | 0.00 | 8,291.87 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502250102 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 71,244.80 | 0.00 | 8,905.60 | 0.00 | 80,150.40 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 33,945.28 | 0.00 | 4,243.16 | 0.00 | 38,188.44 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 21,217.28 | 0.00 | 2,652.16 | 0.00 | 23,869.44 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,193.44 | 0.00 | 899.18 | 0.00 | 8,092.62 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,888.32 | 0.00 | 486.04 | 0.00 | 4,374.36 | 0.00 |
| 5100 | I01152000 | 0206080502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,000.48 | 0.00 | 625.06 | 0.00 | 5,625.54 | 0.00 |
| 5100 | K00137000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Simplificación Administrativa | 16,634.05 | 0.00 | 413.56 | 0.00 | 17,047.61 | 0.00 |
| 5100 | K00137000 | 0103040201150101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 16,634.05 | 0.00 | 413.56 | 0.00 | 17,047.61 | 0.00 |
| 5100 | K00137000 | 0103040201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,963.45 | 0.00 | 413.56 | 0.00 | 3,377.01 | 0.00 |
| 5100 | K00137000 | 0103040201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 13,670.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,670.60 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial | 1,131,926.43 | 0.00 | 142,734.44 | 0.00 | 1,274,660.87 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101150101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 9,001.64 | 0.00 | 933.49 | 0.00 | 9,935.13 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,001.64 | 0.00 | 933.49 | 0.00 | 9,935.13 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101160101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 9,342.72 | 0.00 | 1,303.81 | 0.00 | 10,646.53 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,342.72 | 0.00 | 1,303.81 | 0.00 | 10,646.53 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203150101 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 942,848.73 | 0.00 | 118,926.44 | 0.00 | 1,061,775.17 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203150101 | 1131 | | Sueldo base | 658,583.20 | 0.00 | 82,322.90 | 0.00 | 740,906.10 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203150101 | 1345 | | Gratificación | 273,234.88 | 0.00 | 35,404.36 | 0.00 | 308,639.24 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 829.01 | 0.00 | 115.69 | 0.00 | 944.70 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,001.64 | 0.00 | 933.49 | 0.00 | 9,935.13 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | K00138000 | 0103040203250102 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 170,733.34 | 0.00 | 21,570.70 | 0.00 | 192,304.04 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 81,347.64 | 0.00 | 10,277.58 | 0.00 | 91,625.22 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 50,845.54 | 0.00 | 6,423.90 | 0.00 | 57,269.44 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 17,238.68 | 0.00 | 2,177.96 | 0.00 | 19,416.64 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,318.24 | 0.00 | 1,177.28 | 0.00 | 10,495.52 | 0.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,983.24 | 0.00 | 1,513.98 | 0.00 | 13,497.22 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 686,094.07 | 0.00 | 88,007.98 | 0.00 | 774,102.05 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 36,801.25 | 0.00 | 4,822.98 | 0.00 | 41,624.23 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,077.97 | 0.00 | 3,918.36 | 0.00 | 31,996.33 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,723.28 | 0.00 | 904.62 | 0.00 | 9,627.90 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 649,292.82 | 0.00 | 83,185.00 | 0.00 | 732,477.82 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 21,914.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,914.38 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 627,378.44 | 0.00 | 83,185.00 | 0.00 | 710,563.44 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 2,325,431.43 | 0.00 | 226,518.37 | 0.00 | 2,551,949.80 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 332,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,660.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 332,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,660.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,677,829.14 | 0.00 | 199,193.11 | 0.00 | 1,877,022.25 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 1131 | | Sueldo base | 937,888.00 | 0.00 | 117,236.00 | 0.00 | 1,055,124.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 1322 | | Aguinaldo | 18,104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,104.52 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 1345 | | Gratificación | 552,772.08 | 0.00 | 62,677.44 | 0.00 | 615,449.52 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 77,792.60 | 0.00 | 9,271.50 | 0.00 | 87,064.10 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,113.12 | 0.00 | 1,690.42 | 0.00 | 13,803.54 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 3341 | | Capacitación | 50,319.00 | 0.00 | 5,327.00 | 0.00 | 55,646.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 28,839.82 | 0.00 | 2,990.75 | 0.00 | 31,830.57 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 131,516.91 | 0.00 | 5,464.20 | 0.00 | 136,981.11 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 82,626.82 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 87,951.82 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 43,872.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,872.09 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 5,018.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 5,157.20 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209250102 | | | Registro y control de caja y tesorería | 183,425.38 | 0.00 | 21,861.06 | 0.00 | 205,286.44 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 124,460.11 | 0.00 | 14,833.44 | 0.00 | 139,293.55 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,374.69 | 0.00 | 3,143.40 | 0.00 | 29,518.09 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 14,256.62 | 0.00 | 1,699.14 | 0.00 | 15,955.76 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0105020209250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 18,333.96 | 0.00 | 2,185.08 | 0.00 | 20,519.04 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 477,470.92 | 0.00 | 60,034.05 | 0.00 | 537,504.97 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201150101 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 406,366.70 | 0.00 | 50,916.99 | 0.00 | 457,283.69 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 215,592.00 | 0.00 | 26,949.00 | 0.00 | 242,541.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201150101 | 1345 | | Gratificación | 172,476.96 | 0.00 | 22,809.62 | 0.00 | 195,286.58 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 7,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,374.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,723.74 | 0.00 | 1,008.37 | 0.00 | 10,732.11 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201250102 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 71,104.22 | 0.00 | 9,117.06 | 0.00 | 80,221.28 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 33,878.36 | 0.00 | 4,343.92 | 0.00 | 38,222.28 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 21,175.30 | 0.00 | 2,715.12 | 0.00 | 23,890.42 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,179.32 | 0.00 | 920.54 | 0.00 | 8,099.86 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 0108010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,880.64 | 0.00 | 497.58 | 0.00 | 4,378.22 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | L00118000 | 0108010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,990.60 | 0.00 | 639.90 | 0.00 | 5,630.50 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,138,888.65 | 0.00 | 125,126.64 | 0.00 | 1,264,015.29 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 837,453.32 | 0.00 | 107,490.56 | 0.00 | 944,943.88 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511150101 | 1131 | | Sueldo base | 448,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 504,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511150101 | 1345 | | Gratificación | 289,079.20 | 0.00 | 40,253.18 | 0.00 | 329,332.38 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 49,934.90 | 0.00 | 6,968.56 | 0.00 | 56,903.46 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,275.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,164.22 | 0.00 | 4,268.82 | 0.00 | 45,433.04 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511160101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 178,201.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,201.25 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511160101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 160,114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,114.83 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 18,086.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,086.42 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511250102 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 123,234.08 | 0.00 | 17,636.08 | 0.00 | 140,870.16 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 58,716.16 | 0.00 | 8,402.90 | 0.00 | 67,119.06 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 36,700.00 | 0.00 | 5,252.15 | 0.00 | 41,952.15 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,442.72 | 0.00 | 1,780.68 | 0.00 | 14,223.40 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,725.76 | 0.00 | 962.53 | 0.00 | 7,688.29 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 0105020511250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,649.44 | 0.00 | 1,237.82 | 0.00 | 9,887.26 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 671,926.50 | 0.00 | 73,671.77 | 0.00 | 745,598.27 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 592,851.94 | 0.00 | 63,787.45 | 0.00 | 656,639.39 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 320,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104150101 | 1345 | | Gratificación | 140,568.96 | 0.00 | 13,946.12 | 0.00 | 154,515.08 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 120,120.00 | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 128,700.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 12,162.98 | 0.00 | 1,261.33 | 0.00 | 13,424.31 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104250102 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 79,074.56 | 0.00 | 9,884.32 | 0.00 | 88,958.88 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 37,676.00 | 0.00 | 4,709.50 | 0.00 | 42,385.50 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 23,548.96 | 0.00 | 2,943.62 | 0.00 | 26,492.58 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,984.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 8,982.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,315.68 | 0.00 | 539.46 | 0.00 | 4,855.14 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,549.92 | 0.00 | 693.74 | 0.00 | 6,243.66 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 635,133.11 | 0.00 | 77,034.68 | 0.00 | 712,167.79 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104150101 | | | Vinculación intergubernamental regional | 540,345.75 | 0.00 | 65,186.26 | 0.00 | 605,532.01 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104150101 | 1131 | | Sueldo base | 343,520.00 | 0.00 | 42,940.00 | 0.00 | 386,460.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104150101 | 1345 | | Gratificación | 191,803.68 | 0.00 | 21,725.46 | 0.00 | 213,529.14 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,022.07 | 0.00 | 520.80 | 0.00 | 5,542.87 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104250102 | | | Vinculación intergubernamental regional | 94,787.36 | 0.00 | 11,848.42 | 0.00 | 106,635.78 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 45,162.40 | 0.00 | 5,645.30 | 0.00 | 50,807.70 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 28,228.32 | 0.00 | 3,528.54 | 0.00 | 31,756.86 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,570.56 | 0.00 | 1,196.32 | 0.00 | 10,766.88 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,173.28 | 0.00 | 646.66 | 0.00 | 5,819.94 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0103090104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,652.80 | 0.00 | 831.60 | 0.00 | 7,484.40 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 931,415.60 | 0.00 | 86,127.48 | 0.00 | 1,017,543.08 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203150101 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 499,509.65 | 0.00 | 63,546.19 | 0.00 | 563,055.84 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | N01130000 | 0302010203150101 | 1131 | | Sueldo base | 196,192.00 | 0.00 | 24,524.00 | 0.00 | 220,716.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203150101 | 1345 | | Gratificación | 296,625.92 | 0.00 | 38,328.24 | 0.00 | 334,954.16 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,691.73 | 0.00 | 693.95 | 0.00 | 7,385.68 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203250102 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 90,297.02 | 0.00 | 11,516.16 | 0.00 | 101,813.18 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,023.00 | 0.00 | 5,487.00 | 0.00 | 48,510.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 26,891.14 | 0.00 | 3,429.60 | 0.00 | 30,320.74 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,117.08 | 0.00 | 1,162.76 | 0.00 | 10,279.84 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,928.16 | 0.00 | 628.52 | 0.00 | 5,556.68 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,337.64 | 0.00 | 808.28 | 0.00 | 7,145.92 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302020103150101 | | | Reforestación y restauración forestal integral | 341,608.93 | 0.00 | 11,065.13 | 0.00 | 352,674.06 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302020103150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 260,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,600.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302020103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 74,317.20 | 0.00 | 10,371.18 | 0.00 | 84,688.38 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302020103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,691.73 | 0.00 | 693.95 | 0.00 | 7,385.68 | 0.00 |
| 5100 | O00143000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud | 76,407.46 | 0.00 | 10,482.84 | 0.00 | 86,890.30 | 0.00 |
| 5100 | O00143000 | 0206080604150101 | | | Promoción integral para el bienestar de la juventud | 76,407.46 | 0.00 | 10,482.84 | 0.00 | 86,890.30 | 0.00 |
| 5100 | O00143000 | 0206080604150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,385.39 | 0.00 | 9,962.04 | 0.00 | 81,347.43 | 0.00 |
| 5100 | O00143000 | 0206080604150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,022.07 | 0.00 | 520.80 | 0.00 | 5,542.87 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 1,682,635.12 | 0.00 | 200,013.02 | 0.00 | 1,882,648.14 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101150101 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 1,435,828.72 | 0.00 | 169,162.22 | 0.00 | 1,604,990.94 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101150101 | 1131 | | Sueldo base | 975,199.20 | 0.00 | 121,899.90 | 0.00 | 1,097,099.10 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,738.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,738.59 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101150101 | 1345 | | Gratificación | 438,306.08 | 0.00 | 46,475.76 | 0.00 | 484,781.84 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,584.85 | 0.00 | 786.56 | 0.00 | 8,371.41 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101250102 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 246,806.40 | 0.00 | 30,850.80 | 0.00 | 277,657.20 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 117,593.60 | 0.00 | 14,699.20 | 0.00 | 132,292.80 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 73,500.64 | 0.00 | 9,187.58 | 0.00 | 82,688.22 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 24,919.52 | 0.00 | 3,114.94 | 0.00 | 28,034.46 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 13,470.08 | 0.00 | 1,683.76 | 0.00 | 15,153.84 | 0.00 |
| 5100 | O00151000 | 0206070101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 17,322.56 | 0.00 | 2,165.32 | 0.00 | 19,487.88 | 0.00 |
| 5100 | P00122000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia | 2,515.92 | 0.00 | 260.91 | 0.00 | 2,776.83 | 0.00 |
| 5100 | P00122000 | 0108040101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 2,515.92 | 0.00 | 260.91 | 0.00 | 2,776.83 | 0.00 |
| 5100 | P00122000 | 0108040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,515.92 | 0.00 | 260.91 | 0.00 | 2,776.83 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 12,253,886.43 | 0.00 | 1,730,038.50 | 0.00 | 13,983,924.93 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 999,223.09 | 0.00 | 102,320.69 | 0.00 | 1,101,543.78 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 511,584.00 | 0.00 | 63,948.00 | 0.00 | 575,532.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1345 | | Gratificación | 132,166.56 | 0.00 | 16,520.82 | 0.00 | 148,687.38 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 254,377.99 | 0.00 | 11,368.15 | 0.00 | 265,746.14 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 101,094.54 | 0.00 | 10,483.72 | 0.00 | 111,578.26 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 11,121,025.11 | 0.00 | 1,615,672.99 | 0.00 | 12,736,698.10 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 5,958,325.00 | 0.00 | 780,400.00 | 0.00 | 6,738,725.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 25,974.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,974.79 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1345 | | Gratificación | 2,078,500.28 | 0.00 | 268,964.73 | 0.00 | 2,347,465.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 757,814.18 | 0.00 | 97,674.16 | 0.00 | 855,488.34 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 473,664.28 | 0.00 | 61,050.27 | 0.00 | 534,714.55 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 160,590.67 | 0.00 | 20,698.42 | 0.00 | 181,289.09 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 86,805.68 | 0.00 | 11,188.33 | 0.00 | 97,994.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 111,632.12 | 0.00 | 14,388.19 | 0.00 | 126,020.31 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,155,665.87 | 0.00 | 161,508.89 | 0.00 | 1,317,174.76 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3341 | | Capacitación | 12,600.00 | 0.00 | 199,800.00 | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 202,244.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,244.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos | 89,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,320.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 112,455.33 | 0.00 | 11,661.86 | 0.00 | 124,117.19 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 112,455.33 | 0.00 | 11,661.86 | 0.00 | 124,117.19 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010102160101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010102160101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010103150101 | | | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública | 3,692.90 | 0.00 | 382.96 | 0.00 | 4,075.86 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,692.90 | 0.00 | 382.96 | 0.00 | 4,075.86 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte | 203,497.02 | 0.00 | 25,329.91 | 0.00 | 228,826.93 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 172,764.54 | 0.00 | 21,488.35 | 0.00 | 194,252.89 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1131 | | Sueldo base | 135,520.00 | 0.00 | 16,940.00 | 0.00 | 152,460.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1345 | | Gratificación | 32,210.56 | 0.00 | 4,026.32 | 0.00 | 36,236.88 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,033.98 | 0.00 | 522.03 | 0.00 | 5,556.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108250102 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 30,732.48 | 0.00 | 3,841.56 | 0.00 | 34,574.04 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,642.88 | 0.00 | 1,830.36 | 0.00 | 16,473.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,152.32 | 0.00 | 1,144.04 | 0.00 | 10,296.36 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,103.04 | 0.00 | 387.88 | 0.00 | 3,490.92 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,677.28 | 0.00 | 209.66 | 0.00 | 1,886.94 | 0.00 |
| 5100 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.96 | 0.00 | 269.62 | 0.00 | 2,426.58 | 0.00 |
| 5100 | Q00159000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública | 4,643.60 | 0.00 | 481.55 | 0.00 | 5,125.15 | 0.00 |
| 5100 | Q00159000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 4,643.60 | 0.00 | 481.55 | 0.00 | 5,125.15 | 0.00 |
| 5100 | Q00159000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,643.60 | 0.00 | 481.55 | 0.00 | 5,125.15 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 15,211.65 | 0.00 | 1,774.08 | 0.00 | 16,985.73 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0204020101150101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 9,727.88 | 0.00 | 1,008.80 | 0.00 | 10,736.68 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0204020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,727.88 | 0.00 | 1,008.80 | 0.00 | 10,736.68 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0204020101160101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 5,483.77 | 0.00 | 765.28 | 0.00 | 6,249.05 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0204020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,483.77 | 0.00 | 765.28 | 0.00 | 6,249.05 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto | 867,181.65 | 0.00 | 107,811.46 | 0.00 | 974,993.11 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 682,148.39 | 0.00 | 83,750.05 | 0.00 | 765,898.44 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508150101 | 1131 | | Sueldo base | 447,040.00 | 0.00 | 55,880.00 | 0.00 | 502,920.00 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508150101 | 1345 | | Gratificación | 156,881.61 | 0.00 | 17,198.54 | 0.00 | 174,080.15 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,385.39 | 0.00 | 9,962.04 | 0.00 | 81,347.43 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,841.39 | 0.00 | 709.47 | 0.00 | 7,550.86 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 106,806.48 | 0.00 | 13,389.90 | 0.00 | 120,196.38 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 50,889.08 | 0.00 | 6,379.76 | 0.00 | 57,268.84 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 31,807.67 | 0.00 | 3,987.60 | 0.00 | 35,795.27 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,784.10 | 0.00 | 1,351.96 | 0.00 | 12,136.06 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020508250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,829.18 | 0.00 | 730.78 | 0.00 | 6,559.96 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | S00117000 | 0105020508250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,496.45 | 0.00 | 939.80 | 0.00 | 8,436.25 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020509150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 78,226.78 | 0.00 | 10,671.51 | 0.00 | 88,898.29 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020509150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,385.39 | 0.00 | 9,962.04 | 0.00 | 81,347.43 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 0105020509150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,841.39 | 0.00 | 709.47 | 0.00 | 7,550.86 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 6,011,989.65 | 0.00 | 1,009,361.16 | 0.00 | 7,021,350.81 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 133,622.73 | 0.00 | 18,131.51 | 0.00 | 151,754.24 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101150101 | 2482 | | Material de señalización | 4,931.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,931.68 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 60,307.67 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 71,347.67 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 68,383.38 | 0.00 | 7,091.51 | 0.00 | 75,474.89 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101160101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 441,508.80 | 0.00 | 32,668.30 | 0.00 | 474,177.10 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101160101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,826.15 | 0.00 | 4,668.30 | 0.00 | 34,494.45 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 127,082.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,082.63 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101160101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 242,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101160101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 20,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.02 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101250102 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 1,038,597.54 | 0.00 | 89,143.07 | 0.00 | 1,127,740.61 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 35,520.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.43 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 779,912.05 | 0.00 | 89,143.07 | 0.00 | 869,055.12 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 223,165.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,165.06 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102150101 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 153,328.63 | 0.00 | 15,900.51 | 0.00 | 169,229.14 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 153,328.63 | 0.00 | 15,900.51 | 0.00 | 169,229.14 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 4,025,131.13 | 0.00 | 537,371.79 | 0.00 | 4,562,502.92 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1131 | | Sueldo base | 2,305,710.00 | 0.00 | 282,200.00 | 0.00 | 2,587,910.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1345 | | Gratificación | 1,102,911.28 | 0.00 | 172,865.16 | 0.00 | 1,275,776.44 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 294,845.75 | 0.00 | 39,363.13 | 0.00 | 334,208.88 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 180,683.52 | 0.00 | 24,122.00 | 0.00 | 204,805.52 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 63,059.49 | 0.00 | 8,418.71 | 0.00 | 71,478.20 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 34,086.20 | 0.00 | 4,550.65 | 0.00 | 38,636.85 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 43,834.89 | 0.00 | 5,852.14 | 0.00 | 49,687.03 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 151,121.57 | 0.00 | 18,791.07 | 0.00 | 169,912.64 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105150101 | 1131 | | Sueldo base | 119,520.00 | 0.00 | 14,940.00 | 0.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105150101 | 1345 | | Gratificación | 26,947.52 | 0.00 | 3,368.44 | 0.00 | 30,315.96 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,654.05 | 0.00 | 482.63 | 0.00 | 5,136.68 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 26,836.48 | 0.00 | 3,354.56 | 0.00 | 30,191.04 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,786.56 | 0.00 | 1,598.32 | 0.00 | 14,384.88 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 7,992.16 | 0.00 | 999.02 | 0.00 | 8,991.18 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,709.60 | 0.00 | 338.70 | 0.00 | 3,048.30 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,464.64 | 0.00 | 183.08 | 0.00 | 1,647.72 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020105250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,883.52 | 0.00 | 235.44 | 0.00 | 2,118.96 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020106160101 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 41,842.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.77 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020106160101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 19,442.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,442.77 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020106160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020106250102 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 0107020106250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | | | | TURISMO Fomento Turístico | 199,849.57 | 0.00 | 24,890.01 | 0.00 | 224,739.58 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | U00149000 | 0307010101150101 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 169,565.25 | 0.00 | 21,104.47 | 0.00 | 190,669.72 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 138,336.00 | 0.00 | 17,292.00 | 0.00 | 155,628.00 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101150101 | 1345 | | Gratificación | 26,947.52 | 0.00 | 3,368.44 | 0.00 | 30,315.96 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,281.73 | 0.00 | 444.03 | 0.00 | 4,725.76 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101250102 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 30,284.32 | 0.00 | 3,785.54 | 0.00 | 34,069.86 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,429.28 | 0.00 | 1,803.66 | 0.00 | 16,232.94 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,018.88 | 0.00 | 1,127.36 | 0.00 | 10,146.24 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,057.76 | 0.00 | 382.22 | 0.00 | 3,439.98 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,652.80 | 0.00 | 206.60 | 0.00 | 1,859.40 | 0.00 |
| 5100 | U00149000 | 0307010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,125.60 | 0.00 | 265.70 | 0.00 | 2,391.30 | 0.00 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,839,250.23 | 0.00 | 976,648.52 | 0.00 | 9,815,898.75 | 0.00 |
| 5200 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 535,467.68 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 578,967.68 | 0.00 |
| 5200 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 535,467.68 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 578,967.68 | 0.00 |
| 5200 | A00110000 | 0103010103150101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 535,467.68 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 578,967.68 | 0.00 |
| 5200 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 225,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,929.02 | 0.00 |
| 5200 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 225,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,929.02 | 0.00 |
| 5200 | L00115000 | 0105020201160101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 225,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,929.02 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 8,077,853.53 | 0.00 | 933,148.52 | 0.00 | 9,011,002.05 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | 0402010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 8,077,853.53 | 0.00 | 933,148.52 | 0.00 | 9,011,002.05 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | 0402010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 8,077,853.53 | 0.00 | 933,148.52 | 0.00 | 9,011,002.05 | 0.00 |
| 5600 | | | | | Inversion Publica | 9,322,127.02 | 0.00 | 38,074,627.47 | 0.00 | 47,396,754.49 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas | 9,322,127.02 | 0.00 | 38,074,627.47 | 0.00 | 47,396,754.49 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | 0201030101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 2,098,993.77 | 0.00 | 1,199,201.40 | 0.00 | 3,298,195.17 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | 0201030101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 2,098,993.77 | 0.00 | 1,199,201.40 | 0.00 | 3,298,195.17 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 1,274,980.80 | 0.00 | 1,999,748.35 | 0.00 | 3,274,729.15 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | 0202010105150101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,274,980.80 | 0.00 | 1,999,748.35 | 0.00 | 3,274,729.15 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | 0202010105250101 | | | Pavimentación de calles | 5,948,152.45 | 0.00 | 34,875,677.72 | 0.00 | 40,823,830.17 | 0.00 |
| 5600 | X00124000 | 0202010105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 5,948,152.45 | 0.00 | 34,875,677.72 | 0.00 | 40,823,830.17 | 0.00 |
| 5700 | | | | | Bienes Muebles e Intangibles | 103,085.49 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 107,985.49 | 0.00 |
| 5700 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 5700 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 5700 | A00100000 | 0103010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 5700 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 5700 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 5700 | D00110000 | 0103090201110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 93,805.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,805.49 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 93,805.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,805.49 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5111 | | Muebles y enseres | 93,805.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,805.49 | 0.00 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 304,120,662.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,120,662.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,548,069.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,069.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,548,069.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,069.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,548,069.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,069.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 1,342,269.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,269.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 178,499.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,499.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 27,299.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,299.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 68,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,250.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 68,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,250.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 68,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,250.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 68,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,250.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | | | | Otros Impuestos | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000001 | | | Otros Impuestos | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | | | | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 21,524.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,524.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 0000000000000001 | | | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 21,524.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,524.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 0000000000000001 | 0001 | | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 21,524.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,524.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 20,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,999.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 1,737,527.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737,527.14 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento | 191,452.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,452.82 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 191,452.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,452.82 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 175,912.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,912.82 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000002 | | | Registro Civil | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000006 | | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000006 | 0001 | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 49,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.92 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 49,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.92 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 49,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.92 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | | | | Productos | 503,930.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,930.68 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | | | Productos | 503,930.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,930.68 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 503,930.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,930.68 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 16,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 36,085.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,085.20 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 96,041.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,041.16 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 23,069.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,069.76 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 12,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.92 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0008 | En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu | 319,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,932.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | | | | Multas | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 0000000000000001 | | | Multas | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 0000000000000001 | 0001 | | Multas | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones administrativas | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | | | | Participaciones | 148,624,012.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,624,012.92 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | | | Participaciones | 148,624,012.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,624,012.92 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico | 109,322,994.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,322,994.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 82,829,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,829,140.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 12,284,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,284,733.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 2,160,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,107.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 1,509,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,059.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,267,948.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,948.48 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 230,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,217.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal | 2,290,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290,742.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s | 5,989,551.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,989,551.75 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0011 | Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 407,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,585.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles | 353,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,371.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 39,301,018.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,301,018.69 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 5,282,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,282,300.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 333,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,326.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 464,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,332.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 312,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,262.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 20,908,798.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,908,798.69 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | | | | Aportaciones | 149,264,381.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,264,381.79 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000001 | | | Aportaciones | 149,264,381.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,264,381.79 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 149,264,381.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,264,381.79 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 91,679,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,679,590.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito | 57,584,791.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,584,791.79 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,337,864.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,864.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,337,864.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,864.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,337,864.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,864.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 2,337,864.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,864.60 | 0.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 108,643,722.53 | 41,967,381.07 | 0.00 | 0.00 | 66,676,341.46 |
| 8120 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 288,385.54 | 20,178.00 | 0.00 | 0.00 | 268,207.54 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 288,385.54 | 20,178.00 | 0.00 | 0.00 | 268,207.54 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 288,385.54 | 20,178.00 | 0.00 | 0.00 | 268,207.54 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 139,226.60 | 13,271.00 | 0.00 | 0.00 | 125,955.60 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 121,858.97 | 6,907.00 | 0.00 | 0.00 | 114,951.97 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 27,299.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,299.97 |
| 8120 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 33,234.22 | 2,455.00 | 0.00 | 0.00 | 30,779.22 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 33,234.22 | 2,455.00 | 0.00 | 0.00 | 30,779.22 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 33,234.22 | 2,455.00 | 0.00 | 0.00 | 30,779.22 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 33,234.22 | 2,455.00 | 0.00 | 0.00 | 30,779.22 |
| 8120 | 000004118 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.00 |
| 8120 | 000004141 | | | | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 21,524.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,524.97 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000001 | | | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 21,524.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,524.97 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000001 | 0001 | | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 21,524.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,524.97 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 20,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,999.97 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| 8120 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 699,089.81 | 159,396.00 | 0.00 | 0.00 | 539,693.81 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento | 0.00 | 190,107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,107.82 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 190,107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,107.82 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | -1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,345.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 175,912.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,912.82 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 222,321.00 | 131,897.00 | 0.00 | 0.00 | 90,424.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 222,321.00 | 131,897.00 | 0.00 | 0.00 | 90,424.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 222,321.00 | 131,897.00 | 0.00 | 0.00 | 90,424.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 7,575.17 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 6,909.17 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 7,575.17 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 6,909.17 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 7,575.17 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 6,909.17 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | -47,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,338.50 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | -47,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,338.50 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | -47,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,338.50 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000006 | | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.40 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000006 | 0001 | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.40 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.40 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 276,271.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00 | 249,731.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 276,271.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00 | 249,731.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 276,271.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00 | 249,731.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 35,668.92 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 35,375.92 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 35,668.92 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 35,375.92 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 35,668.92 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 35,375.92 |
| 8120 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | -618,870.63 | 46,622.04 | 0.00 | 0.00 | -665,492.67 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | | | Productos | 0.00 | -618,870.63 | 46,622.04 | 0.00 | 0.00 | -665,492.67 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | -618,870.63 | 46,622.04 | 0.00 | 0.00 | -665,492.67 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 15,970.04 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 15,958.52 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 18,992.82 | 2,966.02 | 0.00 | 0.00 | 16,026.80 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 39,843.95 | 9,253.44 | 0.00 | 0.00 | 30,590.51 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 11,313.04 | 2,020.95 | 0.00 | 0.00 | 9,292.09 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados dé Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 11,550.73 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 11,386.62 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0008 | En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu | 0.00 | -716,541.21 | 32,206.00 | 0.00 | 0.00 | -748,747.21 |
| 8120 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones administrativas | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8120 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 69,628,263.69 | 27,327,207.39 | 0.00 | 0.00 | 42,301,056.30 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 69,628,263.69 | 27,327,207.39 | 0.00 | 0.00 | 42,301,056.30 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico | 0.00 | 31,882,303.44 | 10,489,946.47 | 0.00 | 0.00 | 21,392,356.97 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 22,717,917.16 | 6,871,589.42 | 0.00 | 0.00 | 15,846,327.74 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 3,495,737.12 | 962,550.71 | 0.00 | 0.00 | 2,533,186.41 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 603,529.94 | 76,956.78 | 0.00 | 0.00 | 526,573.16 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 1,679,793.03 | 0.00 | 0.00 | -1,679,793.03 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 693,689.87 | 96,050.16 | 0.00 | 0.00 | 597,639.71 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 650,849.66 | 71,009.31 | 0.00 | 0.00 | 579,840.35 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | 0.00 | 532.97 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 530.90 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 75,790.26 | 19,193.28 | 0.00 | 0.00 | 56,596.98 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 660,302.86 | 244,221.87 | 0.00 | 0.00 | 416,080.99 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s | 0.00 | 2,729,893.50 | 408,283.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321,610.50 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0011 | Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 93,700.49 | 47,072.90 | 0.00 | 0.00 | 46,627.59 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles | 0.00 | 160,359.61 | 13,223.94 | 0.00 | 0.00 | 147,135.67 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 37,745,960.25 | 16,837,260.92 | 0.00 | 0.00 | 20,908,699.33 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 3,962,753.65 | 80,813.63 | 0.00 | 0.00 | 3,881,940.02 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 210,565.34 | 18,126.99 | 0.00 | 0.00 | 192,438.35 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 403,249.89 | 6,115.66 | 0.00 | 0.00 | 397,134.23 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 260,592.68 | 5,165.76 | 0.00 | 0.00 | 255,426.92 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 20,908,798.69 | 16,727,038.88 | 0.00 | 0.00 | 4,181,759.81 |
| 8120 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 37,530,845.79 | 13,966,692.00 | 0.00 | 0.00 | 23,564,153.79 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 37,530,845.79 | 13,966,692.00 | 0.00 | 0.00 | 23,564,153.79 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 37,530,845.79 | 13,966,692.00 | 0.00 | 0.00 | 23,564,153.79 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 18,335,918.00 | 9,167,959.00 | 0.00 | 0.00 | 9,167,959.00 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito | 0.00 | 19,194,927.79 | 4,798,733.00 | 0.00 | 0.00 | 14,396,194.79 |
| 8120 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,046,148.14 | 444,830.64 | 0.00 | 0.00 | 601,317.50 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,046,148.14 | 444,830.64 | 0.00 | 0.00 | 601,317.50 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,046,148.14 | 444,830.64 | 0.00 | 0.00 | 601,317.50 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 1,046,148.14 | 444,830.64 | 0.00 | 0.00 | 601,317.50 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 195,476,940.11 | 0.00 | 41,967,381.07 | 0.00 | 237,444,321.18 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,259,684.00 | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 1,279,862.00 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,259,684.00 | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 1,279,862.00 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,259,684.00 | 0.00 | 20,178.00 | 0.00 | 1,279,862.00 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 1,203,043.00 | 0.00 | 13,271.00 | 0.00 | 1,216,314.00 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 56,641.00 | 0.00 | 6,907.00 | 0.00 | 63,548.00 |
| 8150 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 35,015.78 | 0.00 | 2,455.00 | 0.00 | 37,470.78 |
| 8150 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,038,437.33 | 0.00 | 159,396.00 | 0.00 | 1,197,833.33 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 607,679.00 | 0.00 | 131,897.00 | 0.00 | 739,576.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 607,679.00 | 0.00 | 131,897.00 | 0.00 | 739,576.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 607,679.00 | 0.00 | 131,897.00 | 0.00 | 739,576.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 36,524.83 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 37,190.83 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 36,524.83 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 37,190.83 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 36,524.83 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 37,190.83 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 53,638.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.50 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 53,638.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.50 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 53,638.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,638.50 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000006 | | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000006 | 0001 | | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 323,729.00 | 0.00 | 26,540.00 | 0.00 | 350,269.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 323,729.00 | 0.00 | 26,540.00 | 0.00 | 350,269.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 323,729.00 | 0.00 | 26,540.00 | 0.00 | 350,269.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 14,331.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 14,331.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 14,331.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 8150 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 1,122,801.31 | 0.00 | 46,622.04 | 0.00 | 1,169,423.35 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 1,122,801.31 | 0.00 | 46,622.04 | 0.00 | 1,169,423.35 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 1,122,801.31 | 0.00 | 46,622.04 | 0.00 | 1,169,423.35 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 841.52 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 17,092.38 | 0.00 | 2,966.02 | 0.00 | 20,058.40 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 56,197.21 | 0.00 | 9,253.44 | 0.00 | 65,450.65 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 11,756.72 | 0.00 | 2,020.95 | 0.00 | 13,777.67 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 451.19 | 0.00 | 164.11 | 0.00 | 615.30 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000001 | 0002 | 0008 | En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu | 0.00 | 1,036,473.81 | 0.00 | 32,206.00 | 0.00 | 1,068,679.81 |
| 8150 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 78,995,749.23 | 0.00 | 27,327,207.39 | 0.00 | 106,322,956.62 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 78,995,749.23 | 0.00 | 27,327,207.39 | 0.00 | 106,322,956.62 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico | 0.00 | 77,440,690.79 | 0.00 | 10,489,946.47 | 0.00 | 87,930,637.26 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 60,111,222.84 | 0.00 | 6,871,589.42 | 0.00 | 66,982,812.26 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 8,788,995.88 | 0.00 | 962,550.71 | 0.00 | 9,751,546.59 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 1,556,577.06 | 0.00 | 76,956.78 | 0.00 | 1,633,533.84 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,793.03 | 0.00 | 1,679,793.03 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 815,369.13 | 0.00 | 96,050.16 | 0.00 | 911,419.29 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 617,098.82 | 0.00 | 71,009.31 | 0.00 | 688,108.13 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 9.10 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 154,426.74 | 0.00 | 19,193.28 | 0.00 | 173,620.02 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,630,439.14 | 0.00 | 244,221.87 | 0.00 | 1,874,661.01 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s | 0.00 | 3,259,658.25 | 0.00 | 408,283.00 | 0.00 | 3,667,941.25 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0011 | Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 313,884.51 | 0.00 | 47,072.90 | 0.00 | 360,957.41 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles | 0.00 | 193,011.39 | 0.00 | 13,223.94 | 0.00 | 206,235.33 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | | Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 1,555,058.44 | 0.00 | 16,837,260.92 | 0.00 | 18,392,319.36 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 1,319,546.35 | 0.00 | 80,813.63 | 0.00 | 1,400,359.98 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 122,760.66 | 0.00 | 18,126.99 | 0.00 | 140,887.65 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 61,082.11 | 0.00 | 6,115.66 | 0.00 | 67,197.77 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 51,669.32 | 0.00 | 5,165.76 | 0.00 | 56,835.08 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,727,038.88 | 0.00 | 16,727,038.88 |
| 8150 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 111,733,536.00 | 0.00 | 13,966,692.00 | 0.00 | 125,700,228.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 111,733,536.00 | 0.00 | 13,966,692.00 | 0.00 | 125,700,228.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 111,733,536.00 | 0.00 | 13,966,692.00 | 0.00 | 125,700,228.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 73,343,672.00 | 0.00 | 9,167,959.00 | 0.00 | 82,511,631.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito | 0.00 | 38,389,864.00 | 0.00 | 4,798,733.00 | 0.00 | 43,188,597.00 |
| 8150 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 1,291,716.46 | 0.00 | 444,830.64 | 0.00 | 1,736,547.10 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 132,031,792.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,031,792.24 |
| 8211 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 14,704,044.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,704,044.07 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 235,325.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,325.85 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 115,325.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,325.85 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 14,388,153.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,388,153.78 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 179,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,280.00 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,224.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,224.84 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,562.10 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 260,421.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,421.28 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,676,114.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,676,114.16 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 15,551.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,551.40 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 80,564.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,564.44 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,385.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,385.84 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 23,992.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,992.76 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 8,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,134.40 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,396.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,396.96 |
| 8211 | A00100000 | 0103010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,654.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,654.48 |
| 8211 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 5,085,083.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,085,083.09 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 2,754,886.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754,886.27 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 97,648.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,648.80 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 316,207.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,207.76 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 367,112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,112.59 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,973,917.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973,917.12 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 2,330,196.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330,196.82 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,282,252.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282,252.73 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 18,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,803.60 |
| 8211 | A00101000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 29,140.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,140.49 |
| 8211 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 0.00 | 8,344,059.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,344,059.04 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | A00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 1,454,567.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,567.05 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 100,946.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,946.66 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 106,293.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,293.55 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 402,487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,487.08 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 209,265.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,265.84 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 635,573.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,573.92 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 6,171,979.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,171,979.75 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 879,451.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879,451.72 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 246,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,186.00 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 80,832.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,832.03 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 202,080.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,080.07 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 771,300.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,300.56 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 7,123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.56 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,839,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,839,664.00 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 73,541.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,541.81 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 365,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,892.00 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 365,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,892.00 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 351,620.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,620.24 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 172,052.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,052.80 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 102,144.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,144.08 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 34,630.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,630.88 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 18,719.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,719.44 |
| 8211 | A00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 24,073.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,073.04 |
| 8211 | A00113000 | | | | PRESIDENCIA Cronista Municipal | 0.00 | 8,209.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,209.94 |
| 8211 | A00113000 | 0103030101110101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 8211 | A00113000 | 0103030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 8211 | A00113000 | 0103030101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 1,945.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.94 |
| 8211 | A00113000 | 0103030101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,945.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.94 |
| 8211 | A00132000 | | | | PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 211,984.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,984.95 |
| 8211 | A00132000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 7,344.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,344.95 |
| 8211 | A00132000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,344.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,344.95 |
| 8211 | A00132000 | 0108050103160101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 204,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,640.00 |
| 8211 | A00132000 | 0108050103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 204,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,640.00 |
| 8211 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 253,769.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,769.12 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 41,568.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,568.66 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 39,936.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,936.36 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,632.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.30 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 183,517.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,517.34 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 130,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,320.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 26,225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,225.04 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,632.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.30 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 28,683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,683.12 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 13,666.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,666.32 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | A02102000 | 0102040102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.08 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,896.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,896.08 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,565.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.52 |
| 8211 | A02102000 | 0102040102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,013.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013.12 |
| 8211 | B00110000 | | | | SINDICATURAS Acción Cívica | 0.00 | 1,299,331.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,331.69 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 27,301.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,301.32 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 27,301.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,301.32 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 1,090,232.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,232.77 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 494,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,640.00 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 43,658.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,658.63 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 109,146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,146.56 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 422,801.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,801.12 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 19,986.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,986.46 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 22,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,860.00 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 22,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,860.00 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 158,937.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,937.60 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 75,727.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,727.68 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 47,332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,332.80 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 16,047.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,047.60 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 8,674.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,674.32 |
| 8211 | B00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,155.20 |
| 8211 | C01110000 | | | | Regiduría I Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C01110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | C02110000 | | | | Regiduría II Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C02110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C02110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | C03110000 | | | | Regiduría III Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C03110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | C04110000 | | | | Regiduría IV Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C04110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | C05110000 | | | | Regiduría V Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C05110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C05110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | C06110000 | | | | Regiduría VI Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C06110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | C07110000 | | | | Regiduría VII Acción Cívica | 0.00 | 981,255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,255.06 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,172.30 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 805,737.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,737.96 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 394,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,459.20 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 306,013.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,013.92 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696.82 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 128,344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,344.80 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 61,151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,151.28 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,221.92 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 12,958.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,958.80 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,004.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,004.64 |
| 8211 | C07110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,008.16 |
| 8211 | D00108000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos | 0.00 | 1,321,069.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,069.32 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301110101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 13,474.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,474.64 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,981.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.60 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 11,144.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,144.41 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 348.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.63 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 1,129,721.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,721.08 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 825,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,840.00 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 39,898.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898.81 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 99,747.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.02 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 144,947.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,947.52 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 4,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,364.00 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,123.73 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301250102 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 177,873.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,873.60 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 84,749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,749.76 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 52,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,972.08 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 17,959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,959.68 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,707.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,707.76 |
| 8211 | D00108000 | 0103090301250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,484.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,484.32 |
| 8211 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 1,611,884.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611,884.17 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102110101 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 316,481.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,481.23 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 279,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,900.00 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 29,663.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,663.23 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 1,120,184.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,184.28 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 642,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,832.80 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 39,418.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,418.83 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 98,547.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,547.07 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 313,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,465.20 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 22,320.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,320.38 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102250102 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 175,218.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,218.66 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 83,484.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,484.84 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 52,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,181.34 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 17,691.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,691.48 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,563.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,563.04 |
| 8211 | D00109000 | 0108010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,297.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,297.96 |
| 8211 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 5,086,984.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,086,984.22 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 21,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,824.60 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 21,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,824.60 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 4,742,294.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,742,294.47 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,089,434.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,434.54 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 65,029.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,029.74 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 162,574.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,574.37 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 531,568.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,568.16 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 280,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,343.00 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 265,643.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,643.76 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 3363 | | Servicios de Impresión de documentos oficiales | 0.00 | 498,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,927.60 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 691,347.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,347.10 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,143,423.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143,423.19 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 14,003.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.01 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201250102 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 287,903.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,903.68 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 137,174.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,174.88 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 85,739.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,739.84 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 29,069.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,069.12 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | D00110000 | 0103090201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 15,712.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,712.96 |
| 8211 | D00110000 | 0103090201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 20,206.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,206.88 |
| 8211 | D00110000 | 0105020608110101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 0.00 | 20,958.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,958.46 |
| 8211 | D00110000 | 0105020608110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 |
| 8211 | D00110000 | 0105020608110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 19,073.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,073.46 |
| 8211 | D00110000 | 0105020608150101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 0.00 | 14,003.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.01 |
| 8211 | D00110000 | 0105020608150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 14,003.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.01 |
| 8211 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 542,759.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,759.09 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 445,064.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,064.75 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 115,351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,351.20 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 23,258.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,258.31 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,145.77 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 241,359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,359.20 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 5,150.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.27 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606160101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606250102 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 61,694.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,694.34 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 29,394.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,394.84 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,373.02 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 6,229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,229.08 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 3,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367.20 |
| 8211 | D00114000 | 0105020606250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330.20 |
| 8211 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 1,421,204.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,204.09 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602110101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 164,891.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,891.02 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 73,805.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,805.44 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,638.80 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 31,907.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,907.51 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 53,539.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,539.27 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 1,095,588.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,588.27 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 618,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618,546.00 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 50,914.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,914.73 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 127,286.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,286.83 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 283,646.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,646.96 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,393.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,393.75 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602250102 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 160,724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,724.80 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 76,578.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,578.96 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 47,864.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,864.96 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 16,228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,228.16 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 8,771.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,771.92 |
| 8211 | E00120000 | 0105020602250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280.80 |
| 8211 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 1,644,397.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644,397.75 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 778,148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,148.85 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 270,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,168.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 262,956.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,956.72 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 79,507.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,507.56 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 130,656.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,656.57 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603160101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 768,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768,566.32 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 766,437.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,437.72 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.60 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603250102 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 97,682.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,682.58 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 46,541.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,541.88 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 29,090.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,090.46 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,862.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,862.92 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,331.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,331.36 |
| 8211 | E00121000 | 0105020603250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,855.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,855.96 |
| 8211 | E02137000 | | | | Informática Simplificación Administrativa | 0.00 | 614,893.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,893.27 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 534,328.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,328.83 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 179,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,280.00 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,909.77 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 47,274.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,274.43 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 285,421.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,421.28 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,443.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,443.35 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103250102 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 80,564.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,564.44 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 38,385.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,385.84 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 23,992.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,992.76 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 8,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,134.40 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,396.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,396.96 |
| 8211 | E02137000 | 0108050103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,654.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,654.48 |
| 8211 | F00107000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 1,268,135.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,135.03 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 1,090,857.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,857.11 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 473,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,448.00 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 25,667.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,667.76 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 64,169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,169.40 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 519,088.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,088.56 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,483.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,483.39 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104250102 | | | Regularización de predios | 0.00 | 177,277.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,277.92 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 84,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,466.00 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 52,794.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,794.64 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 17,899.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899.36 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,675.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.44 |
| 8211 | F00107000 | 0202050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,442.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,442.48 |
| 8211 | F00123000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano | 0.00 | 14,548.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,548.54 |
| 8211 | F00123000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 0.00 | 14,548.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,548.54 |
| 8211 | F00123000 | 0103080107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 14,548.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,548.54 |
| 8211 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 0.00 | 14,811,823.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,811,823.51 |
| 8211 | F00124000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 0.00 | 2,091,002.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091,002.57 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | F00124000 | 0103080107150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 2,091,002.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091,002.57 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104110101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 353,491.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,491.08 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 353,491.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,491.08 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 10,026,545.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,026,545.28 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,396,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,032.00 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 180,449.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,449.29 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 451,123.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,123.26 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,969,204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,204.05 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,722,874.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722,874.21 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 4,155,902.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155,902.39 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 14,458.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,458.50 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 136,501.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,501.58 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104160101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 1,606,586.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606,586.08 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104160101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 1,025,426.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,426.08 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 581,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,160.00 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104250102 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 624,100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,100.50 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 297,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,359.44 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 185,861.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,861.54 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 63,014.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,014.30 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 34,061.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,061.76 |
| 8211 | F00124000 | 0202010104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 43,803.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,803.46 |
| 8211 | F00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 110,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,098.00 |
| 8211 | F00124000 | 0202010105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 110,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,098.00 |
| 8211 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 1,262,370.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262,370.99 |
| 8211 | H00125000 | 0202060103150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 1,262,370.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262,370.99 |
| 8211 | H00125000 | 0202060103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 132,995.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,995.66 |
| 8211 | H00125000 | 0202060103150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 947,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,700.00 |
| 8211 | H00125000 | 0202060103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 100,195.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,195.16 |
| 8211 | H00125000 | 0202060103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 81,480.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,480.17 |
| 8211 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 8,917,738.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,917,738.21 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101150101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 0.00 | 352,291.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,291.94 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 342,953.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,953.85 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,338.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,338.09 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101160101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 0.00 | 131,650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,650.80 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 131,650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,650.80 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 6,321,482.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,321,482.46 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,741,528.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,528.61 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 194,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,932.60 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 487,331.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,331.56 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,928,820.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,928,820.74 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,955,930.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955,930.88 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,338.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,338.07 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102160101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 570,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,247.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 570,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,247.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 1,542,066.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,066.01 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 363,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,094.58 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 226,948.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,948.64 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 76,944.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,944.39 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 41,591.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,591.58 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 53,486.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,486.82 |
| 8211 | H00126000 | 0201010102250102 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 |
| 8211 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 3,906,883.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,906,883.68 |
| 8211 | H00127000 | 0303050101150101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 256,883.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,883.68 |
| 8211 | H00127000 | 0303050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 253,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,347.60 |
| 8211 | H00127000 | 0303050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,536.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,536.08 |
| 8211 | H00127000 | 0303050101250102 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 8211 | H00127000 | 0303050101250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 8211 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 5,582.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,582.73 |
| 8211 | H00156000 | 0202030107150101 | | | Agua limpia para el bienestar | 0.00 | 5,582.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,582.73 |
| 8211 | H00156000 | 0202030107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 5,582.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,582.73 |
| 8211 | I01139000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Control Social | 0.00 | 1,066,171.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,171.13 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | | | Apoyo Solidario | 0.00 | 927,820.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,820.18 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 382,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,560.00 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 49,401.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,401.15 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 123,502.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,502.91 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 352,737.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,737.12 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,990.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,990.22 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,628.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628.78 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102250102 | | | Apoyo Solidario | 0.00 | 134,725.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,725.28 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 64,191.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,191.36 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 40,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,122.32 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 13,602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,602.96 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 7,352.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.88 |
| 8211 | I01139000 | 0202020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,455.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,455.76 |
| 8211 | I01139000 | 0202050101150101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 3,625.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.67 |
| 8211 | I01139000 | 0202050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,625.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.67 |
| 8211 | I01152000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 2,583,632.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,632.18 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 0.00 | 2,489,008.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489,008.38 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 186,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,011.97 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 330,421.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,421.28 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 939,042.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,042.17 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,905.42 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 984,745.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,745.92 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,021.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,021.62 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502250102 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 0.00 | 94,623.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,623.80 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 45,084.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,084.56 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 28,179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,179.74 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | I01152000 | 0206080502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,553.93 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,164.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,164.30 |
| 8211 | I01152000 | 0206080502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,641.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,641.27 |
| 8211 | K00137000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Simplificación Administrativa | 0.00 | 41,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,872.85 |
| 8211 | K00137000 | 0103040201150101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 0.00 | 40,529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,529.35 |
| 8211 | K00137000 | 0103040201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,944.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,944.76 |
| 8211 | K00137000 | 0103040201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 25,584.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,584.59 |
| 8211 | K00137000 | 0103040201160101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 0.00 | 1,343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.50 |
| 8211 | K00137000 | 0103040201160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.50 |
| 8211 | K00138000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial | 0.00 | 1,487,497.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,497.04 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101150101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 8,413.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,413.15 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,413.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,413.15 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101160101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 47,115.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,115.87 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,115.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,115.87 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00 | 1,249,028.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,028.94 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 684,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,084.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 46,057.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,057.36 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 115,143.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,143.39 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 389,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,350.24 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180.80 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,413.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,413.15 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203250102 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00 | 182,939.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,939.08 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 87,163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,163.20 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 54,480.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,480.68 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 18,470.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,470.96 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 9,984.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.40 |
| 8211 | K00138000 | 0103040203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,839.84 |
| 8211 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 1,432,115.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,115.51 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 149,751.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,751.61 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 141,598.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,598.62 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,152.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.99 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 1,270,361.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270,361.98 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 226,084.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,084.70 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,044,002.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,002.28 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201160101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201260103 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 12,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.92 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201260103 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.92 |
| 8211 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 4,831,885.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,831,885.51 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 317,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,360.00 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 317,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,360.00 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 3,618,250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,618,250.80 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,316,530.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316,530.54 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 53,470.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,470.69 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 133,676.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,676.73 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,689,031.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,031.35 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 153,050.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,050.22 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 61,087.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,087.02 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 75,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,577.00 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 108,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,872.86 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 26,954.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,954.39 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 535,400.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,400.92 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 423,505.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,505.58 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 102,418.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,418.74 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 8,276.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,276.60 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209160101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209250102 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 360,873.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,873.79 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 244,864.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,864.58 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 51,890.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,890.01 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 28,048.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,048.68 |
| 8211 | L00116000 | 0105020209250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 36,070.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,070.52 |
| 8211 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 1,053,459.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,459.78 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 0.00 | 947,719.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,719.58 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 323,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,388.00 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 15,528.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,528.05 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,820.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,820.13 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 253,715.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,715.44 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 299,041.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,041.92 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 6,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,338.00 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,088.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,088.04 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201250102 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 0.00 | 105,740.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,740.20 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 50,381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,381.04 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 31,490.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,490.12 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,676.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,676.48 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,770.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,770.96 |
| 8211 | L00118000 | 0108010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,421.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,421.60 |
| 8211 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 2,743,440.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743,440.09 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 2,052,916.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052,916.08 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 36,255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,255.71 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 90,639.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,639.27 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,055,763.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,763.84 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 251,824.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,824.20 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 27,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,960.00 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 38,473.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,473.06 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511160101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 428,549.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,549.53 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511160101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 385,504.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,504.29 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | L00119000 | 0105020511160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 20,769.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,769.24 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511160101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 22,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,276.00 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511250102 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 261,974.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,974.48 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 124,820.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,820.57 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 78,017.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,017.96 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 26,451.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,451.07 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 14,297.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,297.79 |
| 8211 | L00119000 | 0105020511250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 18,387.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387.09 |
| 8211 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 1,290,906.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,906.60 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 1,138,214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,214.58 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 26,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,666.67 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 66,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,666.67 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 428,353.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,353.44 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 125,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,160.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 11,367.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,367.80 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104250102 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 152,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,692.02 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 72,751.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,751.80 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 45,472.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,472.86 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 15,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,417.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 8,333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,333.52 |
| 8211 | M00155000 | 0103050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,716.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,716.84 |
| 8211 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 616,418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,418.84 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104150101 | | | Vinculación intergubernamental regional | 0.00 | 541,561.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,561.67 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 203,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,280.00 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 23,804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,804.75 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 59,511.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,511.86 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 250,271.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,271.31 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,693.75 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104250102 | | | Vinculación intergubernamental regional | 0.00 | 74,857.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,857.17 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 35,666.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,666.61 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 22,292.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,292.91 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 7,558.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,558.23 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 4,085.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085.46 |
| 8211 | N00132000 | 0103090104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,253.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,253.96 |
| 8211 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 1,680,516.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,516.55 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203150101 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 0.00 | 607,279.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,279.05 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 406,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,560.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 27,952.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,952.32 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 69,880.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,880.79 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 96,631.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,631.68 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,254.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,254.26 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203250102 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 0.00 | 92,197.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,197.92 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 43,928.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,928.64 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | N01130000 | 0302010203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 27,457.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,457.20 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,309.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,309.12 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 5,031.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,031.84 |
| 8211 | N01130000 | 0302010203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 6,471.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,471.12 |
| 8211 | N01130000 | 0302020103150101 | | | Reforestación y restauración forestal integral | 0.00 | 981,039.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981,039.58 |
| 8211 | N01130000 | 0302020103150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302020103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 374,785.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,785.32 |
| 8211 | N01130000 | 0302020103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,254.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,254.26 |
| 8211 | O00143000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 364,693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,693.75 |
| 8211 | O00143000 | 0206080604150101 | | | Promoción integral para el bienestar de la juventud | 0.00 | 364,693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,693.75 |
| 8211 | O00143000 | 0206080604150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | O00143000 | 0206080604150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,693.75 |
| 8211 | O00151000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 2,395,559.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,559.11 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101150101 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0.00 | 2,073,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,685.22 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 900,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,608.00 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 65,683.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,683.30 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 164,208.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,208.27 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 936,096.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936,096.68 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,088.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,088.97 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101250102 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0.00 | 321,873.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,873.89 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 153,360.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,360.27 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 95,856.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,856.25 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 32,499.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,499.07 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 17,567.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,567.09 |
| 8211 | O00151000 | 0206070101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 22,591.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,591.21 |
| 8211 | P00122000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia | 0.00 | 2,351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351.44 |
| 8211 | P00122000 | 0108040101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 2,351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351.44 |
| 8211 | P00122000 | 0108040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351.44 |
| 8211 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 20,053,619.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,053,619.04 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 2,021,619.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021,619.10 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 767,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767,376.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 42,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,632.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 106,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,580.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 348,249.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,249.84 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 662,295.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,295.90 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 94,485.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,485.36 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101160101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 1,609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.20 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.20 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 17,904,345.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,904,345.84 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 6,658,539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,658,539.79 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 437,479.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,479.41 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 1,093,698.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,698.66 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,729,191.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729,191.36 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 982,109.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,109.52 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 616,555.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,555.79 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 209,036.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,036.48 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 112,992.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,992.56 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 145,308.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,308.46 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,426,961.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426,961.64 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 1,465,188.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465,188.74 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 494,245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,245.07 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 423,038.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,038.36 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 0.00 | 105,103.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,103.43 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 105,103.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,103.43 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010102160101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 0.00 | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010102160101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010103150101 | | | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública | 0.00 | 3,451.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451.47 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,451.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451.47 |
| 8211 | Q00154000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte | 0.00 | 406,064.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,064.63 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 359,965.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,965.91 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 203,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,280.00 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 29,618.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,618.62 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 74,046.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,046.57 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 48,315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,315.84 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,704.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.88 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108250102 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 46,098.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,098.72 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 21,964.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,964.32 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 13,728.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,728.48 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,654.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.56 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,515.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,515.92 |
| 8211 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,235.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,235.44 |
| 8211 | Q00159000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública | 0.00 | 4,340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.02 |
| 8211 | Q00159000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 4,340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.02 |
| 8211 | Q00159000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.02 |
| 8211 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 0.00 | 36,746.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,746.85 |
| 8211 | R00150000 | 0204020101150101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 0.00 | 9,091.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,091.90 |
| 8211 | R00150000 | 0204020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,091.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,091.90 |
| 8211 | R00150000 | 0204020101160101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 0.00 | 27,654.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,654.95 |
| 8211 | R00150000 | 0204020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 27,654.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,654.95 |
| 8211 | S00117000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto | 0.00 | 1,908,329.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,329.24 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 1,388,761.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,761.60 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 670,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,560.00 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,824.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,824.58 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 104,561.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,561.46 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 205,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,421.44 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,394.12 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 153,173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,173.52 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 72,981.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,981.12 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | S00117000 | 0105020508250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 45,616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,616.08 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 15,465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,465.60 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 8,359.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,359.92 |
| 8211 | S00117000 | 0105020508250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,750.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.80 |
| 8211 | S00117000 | 0105020509150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 366,394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,394.12 |
| 8211 | S00117000 | 0105020509150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | S00117000 | 0105020509150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,394.12 |
| 8211 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 8,497,199.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,497,199.57 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 909,417.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,417.85 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 845,505.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,505.11 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 63,912.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,912.74 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101160101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 97,621.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,621.17 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 97,621.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,621.17 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101250102 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 2,034,515.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,515.25 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 174,212.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,212.18 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 435,530.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,530.32 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,064,210.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,210.98 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101250102 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 174,772.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,772.75 |
| 8211 | T00105000 | 0107020101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 185,789.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,789.02 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102150101 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 0.00 | 143,304.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,304.60 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 143,304.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,304.60 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 0.00 | 4,897,495.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897,495.88 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,744,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,744,833.00 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,402,537.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402,537.14 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 358,747.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,747.52 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 219,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,843.00 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 76,726.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,726.36 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 41,473.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,473.69 |
| 8211 | T00105000 | 0107020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 53,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,335.17 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 280,774.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,774.40 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 179,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,280.00 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,206.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,206.67 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,516.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,516.67 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 40,421.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,421.28 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,349.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,349.78 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 40,254.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,254.72 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 19,179.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,179.84 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,988.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988.24 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,064.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,064.40 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.96 |
| 8211 | T00105000 | 0107020105250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,825.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.28 |
| 8211 | T00105000 | 0107020106160101 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 0.00 | 10,471.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,471.10 |
| 8211 | T00105000 | 0107020106160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 10,471.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,471.10 |
| 8211 | T00105000 | 0107020106250102 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 0.00 | 83,344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,344.60 |
| 8211 | T00105000 | 0107020106250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 83,344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,344.60 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | U00149000 | | | | TURISMO Fomento Turístico | 0.00 | 329,430.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,430.59 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101150101 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 0.00 | 284,435.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,435.09 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 205,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,152.00 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 40,421.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,421.28 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,001.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,001.81 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101250102 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 0.00 | 44,995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,995.50 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 21,438.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.58 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 13,399.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.98 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,543.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,543.12 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,455.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,455.68 |
| 8211 | U00149000 | 0307010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,158.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,158.14 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 13,763,120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,763,120.99 |
| 8212 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 0.00 | 1,416,433.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,433.80 |
| 8212 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 1,416,433.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,433.80 |
| 8212 | A00110000 | 0103010103150101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,416,433.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,433.80 |
| 8212 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 200,987.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,987.28 |
| 8212 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 200,987.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,987.28 |
| 8212 | L00115000 | 0105020201160101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 200,987.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,987.28 |
| 8212 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 12,145,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,145,699.91 |
| 8212 | L00116000 | 0402010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 12,145,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,145,699.91 |
| 8212 | L00116000 | 0402010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 12,145,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,145,699.91 |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 |
| 8214 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 |
| 8214 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 |
| 8214 | A00101000 | 0103010101150101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 |
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 136,684,429.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,684,429.85 |
| 8215 | X00124000 | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 136,684,429.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,684,429.85 |
| 8215 | X00124000 | 0201030101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 1,095,617.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,617.74 |
| 8215 | X00124000 | 0201030101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,095,617.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,617.74 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 45,550,568.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,550,568.18 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 45,550,568.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,550,568.18 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105250102 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105250102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 5,997,004.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997,004.43 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,997,004.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997,004.43 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105260102 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | X00124000 | 0202010105260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | X00124000 | 0202010108250101 | | | Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines | 0.00 | 2,998,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,988.60 |
| 8215 | X00124000 | 0202010108250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,998,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,988.60 |
| 8215 | X00124000 | 0202010112260101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 7,129,559.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,129,559.86 |
| 8215 | X00124000 | 0202010112260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,129,559.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,129,559.86 |
| 8215 | X00124000 | 0202030105250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 24,736,310.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,736,310.72 |
| 8215 | X00124000 | 0202030105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 24,736,310.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,736,310.72 |
| 8215 | X00124000 | 0202050101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 1,298,224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298,224.69 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8215 | X00124000 | 0202050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,298,224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298,224.69 |
| 8215 | X00124000 | 0205010110250101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 7,046,716.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,046,716.59 |
| 8215 | X00124000 | 0205010110250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,046,716.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,046,716.59 |
| 8215 | X00124000 | 0205010110260101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 4,303,157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303,157.72 |
| 8215 | X00124000 | 0205010110260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,303,157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303,157.72 |
| 8215 | X00124000 | 0303050101250101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 4,003,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003,848.72 |
| 8215 | X00124000 | 0303050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,003,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003,848.72 |
| 8215 | X00124000 | 0303050105250101 | | | Electrificación rural | 0.00 | 5,045,355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045,355.92 |
| 8215 | X00124000 | 0303050105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,045,355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045,355.92 |
| 8215 | X00124000 | 0303050105260101 | | | Electrificación rural | 0.00 | 3,479,076.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,076.68 |
| 8215 | X00124000 | 0303050105260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,479,076.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,076.68 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 21,062,023.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,062,023.93 |
| 8216 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 721,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,968.00 |
| 8216 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 721,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,968.00 |
| 8216 | A00100000 | 0103010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 721,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,968.00 |
| 8216 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 2,311,684.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311,684.76 |
| 8216 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 2,311,684.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311,684.76 |
| 8216 | A00101000 | 0103010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 403,174.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,174.76 |
| 8216 | A00101000 | 0103010101150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 257,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,520.00 |
| 8216 | A00101000 | 0103010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 1,650,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,990.00 |
| 8216 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 26,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,122.00 |
| 8216 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 26,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,122.00 |
| 8216 | D00110000 | 0103090201110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 26,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,122.00 |
| 8216 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 69,088.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,088.57 |
| 8216 | E00121000 | 0105020603110101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 69,088.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,088.57 |
| 8216 | E00121000 | 0105020603110101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 69,088.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,088.57 |
| 8216 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 0.00 | 4,112,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112,543.40 |
| 8216 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 4,112,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112,543.40 |
| 8216 | F00124000 | 0202010104150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 275,923.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,923.40 |
| 8216 | F00124000 | 0202010104150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 1,154,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,700.00 |
| 8216 | F00124000 | 0202010104150101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 2,681,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,920.00 |
| 8216 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 7,531,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,531,880.00 |
| 8216 | H00126000 | 0201010101250102 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 0.00 | 4,753,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,753,680.00 |
| 8216 | H00126000 | 0201010101250102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 4,753,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,753,680.00 |
| 8216 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 2,778,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778,200.00 |
| 8216 | H00126000 | 0201010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 2,778,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778,200.00 |
| 8216 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 416,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,158.00 |
| 8216 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 416,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,158.00 |
| 8216 | L00119000 | 0105020511150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 416,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,158.00 |
| 8216 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 5,546,132.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,546,132.36 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 5,314,134.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,314,134.36 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 387,040.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,040.45 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 4,087,485.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,087,485.93 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5511 | | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 0.00 | 839,607.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,607.98 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 0.00 | 231,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,998.00 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010102150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 231,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,998.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8216 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 326,446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,446.84 |
| 8216 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 326,446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,446.84 |
| 8216 | T00105000 | 0107020101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 326,446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,446.84 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 54,833,644.25 | 0.00 | 0.00 | 10,044,352.32 | 44,789,291.93 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 7,074,886.39 | 0.00 | 0.00 | 940,556.31 | 6,134,330.08 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 210,633.03 | 0.00 | 0.00 | 3,191.33 | 207,441.70 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 90,633.03 | 0.00 | 0.00 | 3,191.33 | 87,441.70 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 6,862,195.06 | 0.00 | 0.00 | 927,322.68 | 5,934,872.38 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 1131 | | Sueldo base | -36,240.00 | 0.00 | 0.00 | 26,940.00 | -63,180.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 16,224.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,224.84 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 40,562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,562.10 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 1345 | | Gratificación | 47,475.20 | 0.00 | 0.00 | 27,868.26 | 19,606.94 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 2,186,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,689.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,608,571.76 | 0.00 | 0.00 | 870,788.92 | 3,737,782.84 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,087.84 | 0.00 | 0.00 | 1,725.50 | -2,813.34 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101250102 | | | Relaciones públicas | 2,058.30 | 0.00 | 0.00 | 10,042.30 | -7,984.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 980.76 | 0.00 | 0.00 | 4,784.76 | -3,804.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 613.14 | 0.00 | 0.00 | 2,990.66 | -2,377.52 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 207.72 | 0.00 | 0.00 | 1,013.96 | -806.24 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 112.32 | 0.00 | 0.00 | 548.08 | -435.76 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0103010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 144.36 | 0.00 | 0.00 | 704.84 | -560.48 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 4,049,592.53 | 0.00 | 0.00 | 66,514.40 | 3,983,078.13 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 1,877,947.95 | 0.00 | 0.00 | 63,281.09 | 1,814,666.86 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 97,648.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,648.80 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 253,506.07 | 0.00 | 0.00 | 8,750.20 | 244,755.87 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 317,581.80 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 314,681.80 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 1,209,211.28 | 0.00 | 0.00 | 51,630.89 | 1,157,580.39 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 2,171,644.58 | 0.00 | 0.00 | 3,233.31 | 2,168,411.27 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,191,168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191,168.75 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | -17,485.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,485.84 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -2,038.33 | 0.00 | 0.00 | 3,233.31 | -5,271.64 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 491,755.95 | 0.00 | 0.00 | 580,395.35 | -88,639.40 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 256,834.40 | 0.00 | 0.00 | 103,989.26 | 152,845.14 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 80,929.68 | 0.00 | 0.00 | 2,793.43 | 78,136.25 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | -35,503.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,503.71 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 8,087.08 | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 | -64,992.92 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 92,168.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,168.84 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 111,152.51 | 0.00 | 0.00 | 28,115.83 | 83,036.68 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | -175,482.21 | 0.00 | 0.00 | 439,482.03 | -614,964.24 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 293,151.24 | 0.00 | 0.00 | 73,287.56 | 219,863.68 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1131 | | Sueldo base | -298,610.00 | 0.00 | 0.00 | 68,099.50 | -366,709.50 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 80,832.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,832.03 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 202,080.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,080.07 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 240,221.68 | 0.00 | 0.00 | 60,134.86 | 180,086.82 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 1595 | | Despensa | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | -78,247.80 | 0.00 | 0.00 | 69,194.00 | -147,441.80 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 7,123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.56 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -572,488.80 | 0.00 | 0.00 | 160,456.20 | -732,945.00 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -5,144.19 | 0.00 | 0.00 | 8,159.91 | -13,304.10 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 354,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,176.00 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 354,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,176.00 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 56,227.76 | 0.00 | 0.00 | 36,924.06 | 19,303.70 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 31,309.92 | 0.00 | 0.00 | 17,592.86 | 13,717.06 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 14,174.16 | 0.00 | 0.00 | 10,996.24 | 3,177.92 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,805.60 | 0.00 | 0.00 | 3,728.16 | 1,077.44 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,597.68 | 0.00 | 0.00 | 2,015.22 | 582.46 | 0.00 |
| 8221 | A00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,340.40 | 0.00 | 0.00 | 2,591.58 | 748.82 | 0.00 |
| 8221 | A00113000 | | | | PRESIDENCIA Cronista Municipal | 2,288.28 | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 2,072.37 | 0.00 |
| 8221 | A00113000 | 0103030101110101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 2,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.40 | 0.00 |
| 8221 | A00113000 | 0103030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.40 | 0.00 |
| 8221 | A00113000 | 0103030101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | -136.12 | 0.00 | 0.00 | 215.91 | -352.03 | 0.00 |
| 8221 | A00113000 | 0103030101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -136.12 | 0.00 | 0.00 | 215.91 | -352.03 | 0.00 |
| 8221 | A00132000 | | | | PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios | 189,796.97 | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 188,982.00 | 0.00 |
| 8221 | A00132000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | -513.78 | 0.00 | 0.00 | 814.97 | -1,328.75 | 0.00 |
| 8221 | A00132000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -513.78 | 0.00 | 0.00 | 814.97 | -1,328.75 | 0.00 |
| 8221 | A00132000 | 0108050103160101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 190,310.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,310.75 | 0.00 |
| 8221 | A00132000 | 0108050103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 190,310.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,310.75 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 118,871.70 | 0.00 | 0.00 | 16,903.03 | 101,968.67 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 31,903.16 | 0.00 | 0.00 | 1,286.24 | 30,616.92 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,017.34 | 0.00 | 0.00 | 1,105.13 | 30,912.21 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -114.18 | 0.00 | 0.00 | 181.11 | -295.29 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 77,407.50 | 0.00 | 0.00 | 13,226.53 | 64,180.97 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102150101 | 1131 | | Sueldo base | 43,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,860.00 | 32,580.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102150101 | 1345 | | Gratificación | 8,741.68 | 0.00 | 0.00 | 2,185.42 | 6,556.26 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -114.18 | 0.00 | 0.00 | 181.11 | -295.29 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 9,561.04 | 0.00 | 0.00 | 2,390.26 | 7,170.78 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,555.44 | 0.00 | 0.00 | 1,138.86 | 3,416.58 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,847.36 | 0.00 | 0.00 | 711.84 | 2,135.52 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 965.36 | 0.00 | 0.00 | 241.34 | 724.02 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 521.84 | 0.00 | 0.00 | 130.46 | 391.38 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 671.04 | 0.00 | 0.00 | 167.76 | 503.28 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | | | | SINDICATURAS Acción Cívica | 553,281.09 | 0.00 | 0.00 | 98,504.62 | 454,776.47 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 21,887.68 | 0.00 | 0.00 | 755.44 | 21,132.24 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,887.68 | 0.00 | 0.00 | 755.44 | 21,132.24 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 455,554.21 | 0.00 | 0.00 | 84,504.38 | 371,049.83 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 164,880.00 | 0.00 | 0.00 | 41,220.00 | 123,660.00 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 43,658.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,658.63 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 109,146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,146.56 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | B00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 139,267.04 | 0.00 | 0.00 | 41,066.76 | 98,200.28 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,398.02 | 0.00 | 0.00 | 2,217.62 | -3,615.64 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 22,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,860.00 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 22,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,860.00 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 52,979.20 | 0.00 | 0.00 | 13,244.80 | 39,734.40 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 25,242.56 | 0.00 | 0.00 | 6,310.64 | 18,931.92 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 15,777.60 | 0.00 | 0.00 | 3,944.40 | 11,833.20 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,349.20 | 0.00 | 0.00 | 1,337.30 | 4,011.90 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,891.44 | 0.00 | 0.00 | 722.86 | 2,168.58 | 0.00 |
| 8221 | B00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,718.40 | 0.00 | 0.00 | 929.60 | 2,788.80 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | | | | Regiduría I Acción Cívica | 370,285.78 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 288,392.50 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 33,403.20 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 32,097.83 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 33,403.20 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 32,097.83 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C01110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | | | | Regiduría II Acción Cívica | 374,700.94 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 292,807.66 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C02110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | | | | Regiduría III Acción Cívica | 374,700.94 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 292,807.66 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C03110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C03110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | | | | Regiduría IV Acción Cívica | 374,700.94 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 292,807.66 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C04110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | | | | Regiduría V Acción Cívica | 374,700.94 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 292,807.66 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C05110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | | | | Regiduría VI Acción Cívica | 374,700.94 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 292,807.66 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C06110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C06110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | | | | Regiduría VII Acción Cívica | 374,700.94 | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 292,807.66 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,818.36 | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 36,512.99 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 294,100.98 | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 224,208.47 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 131,486.40 | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 98,614.80 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,162.29 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 65,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,405.73 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 72,004.64 | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 36,503.48 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -958.08 | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | -2,477.83 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 42,781.60 | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 32,086.20 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,383.76 | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 15,287.82 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 12,740.64 | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 9,555.48 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,319.60 | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 3,239.70 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,334.88 | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 1,751.16 | 0.00 |
| 8221 | C07110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,002.72 | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 2,252.04 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos | 362,500.50 | 0.00 | 0.00 | 121,002.09 | 241,498.41 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301110101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 13,405.52 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 13,395.87 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,981.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.60 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 11,144.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,144.41 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 279.51 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 269.86 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 317,287.68 | 0.00 | 0.00 | 102,505.12 | 214,782.56 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 1131 | | Sueldo base | 275,280.00 | 0.00 | 0.00 | 68,820.00 | 206,460.00 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 39,898.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898.81 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 99,747.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.02 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 1345 | | Gratificación | -101,684.16 | 0.00 | 0.00 | 32,078.96 | -133,763.12 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 1595 | | Despensa | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 3341 | | Capacitación | 4,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,364.00 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -917.99 | 0.00 | 0.00 | 1,456.16 | -2,374.15 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301250102 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 31,807.30 | 0.00 | 0.00 | 18,487.32 | 13,319.98 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,154.92 | 0.00 | 0.00 | 8,808.48 | 6,346.44 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,472.46 | 0.00 | 0.00 | 5,505.66 | 3,966.80 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,211.56 | 0.00 | 0.00 | 1,866.64 | 1,344.92 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,735.92 | 0.00 | 0.00 | 1,008.98 | 726.94 | 0.00 |
| 8221 | D00108000 | 0103090301250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,232.44 | 0.00 | 0.00 | 1,297.56 | 934.88 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 657,711.54 | 0.00 | 0.00 | 132,848.55 | 524,862.99 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | D00109000 | 0108010102110101 | | | Actualización y operación del registro civil | 166,599.23 | 0.00 | 0.00 | 32,820.85 | 133,778.38 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,918.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 103,900.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,781.23 | 0.00 | 0.00 | 820.85 | 22,960.38 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | | | Actualización y operación del registro civil | 436,370.61 | 0.00 | 0.00 | 84,968.08 | 351,402.53 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 214,277.60 | 0.00 | 0.00 | 53,569.40 | 160,708.20 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 39,418.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,418.83 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 98,547.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,547.07 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | 1345 | | Gratificación | 84,488.40 | 0.00 | 0.00 | 28,622.10 | 55,866.30 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,561.29 | 0.00 | 0.00 | 2,476.58 | -4,037.87 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102250102 | | | Actualización y operación del registro civil | 54,741.70 | 0.00 | 0.00 | 15,059.62 | 39,682.08 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,082.28 | 0.00 | 0.00 | 7,175.32 | 18,906.96 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 16,302.46 | 0.00 | 0.00 | 4,484.86 | 11,817.60 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,527.16 | 0.00 | 0.00 | 1,520.54 | 4,006.62 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,987.68 | 0.00 | 0.00 | 821.92 | 2,165.76 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0108010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,842.12 | 0.00 | 0.00 | 1,056.98 | 2,785.14 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 2,493,069.24 | 0.00 | 0.00 | 265,141.41 | 2,227,927.83 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 17,432.60 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 10,942.60 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 17,432.60 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 10,942.60 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 2,402,560.13 | 0.00 | 0.00 | 227,691.88 | 2,174,868.25 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 1131 | | Sueldo base | 329,610.54 | 0.00 | 0.00 | 94,978.00 | 234,632.54 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 65,029.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,029.74 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 162,574.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,574.37 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 1345 | | Gratificación | -26,477.28 | 0.00 | 0.00 | 72,630.68 | -99,107.96 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 280,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,343.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 212,968.54 | 0.00 | 0.00 | 7,350.98 | 205,617.56 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 3363 | | Servicios de Impresión de documentos oficiales | 498,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,927.60 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 415,303.87 | 0.00 | 0.00 | 51,178.50 | 364,125.37 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 465,259.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,259.25 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -979.50 | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | -2,533.22 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201250102 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 56,879.68 | 0.00 | 0.00 | 28,878.00 | 28,001.68 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 27,100.96 | 0.00 | 0.00 | 13,759.24 | 13,341.72 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 16,939.20 | 0.00 | 0.00 | 8,600.08 | 8,339.12 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,743.04 | 0.00 | 0.00 | 2,915.76 | 2,827.28 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,104.32 | 0.00 | 0.00 | 1,576.08 | 1,528.24 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0103090201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,992.16 | 0.00 | 0.00 | 2,026.84 | 1,965.32 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0105020608110101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 17,176.33 | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 16,648.52 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0105020608110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0105020608110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,291.33 | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 14,763.52 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0105020608150101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | -979.50 | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | -2,533.22 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 0105020608150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -979.50 | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | -2,533.22 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 378,950.69 | 0.00 | 0.00 | 20,610.47 | 358,340.22 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 311,616.62 | 0.00 | 0.00 | 16,688.65 | 294,927.97 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | 1131 | | Sueldo base | 19,250.40 | 0.00 | 0.00 | 12,012.60 | 7,237.80 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | 1321 | | Prima vacacional | 23,258.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,258.31 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | 1322 | | Aguinaldo | 58,145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,145.77 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | 1345 | | Gratificación | 210,722.40 | 0.00 | 0.00 | 3,954.60 | 206,767.80 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | 1595 | | Despensa | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -360.26 | 0.00 | 0.00 | 571.45 | -931.71 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606160101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 28,861.47 | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 27,865.27 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,861.47 | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 27,865.27 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606250102 | | | Control del patrimonio y normatividad | 38,472.60 | 0.00 | 0.00 | 2,925.62 | 35,546.98 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 18,330.62 | 0.00 | 0.00 | 1,393.94 | 16,936.68 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 11,457.50 | 0.00 | 0.00 | 871.26 | 10,586.24 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,884.38 | 0.00 | 0.00 | 295.40 | 3,588.98 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,099.76 | 0.00 | 0.00 | 159.68 | 1,940.08 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0105020606250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,700.34 | 0.00 | 0.00 | 205.34 | 2,495.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 105,582.58 | 0.00 | 0.00 | 140,862.79 | -35,280.21 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602110101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | -117,450.10 | 0.00 | 0.00 | 4,632.95 | -122,083.05 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -143,460.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143,460.53 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -10,991.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,991.54 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,580.48 | 0.00 | 0.00 | 882.95 | 24,697.53 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 11,421.49 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 7,671.49 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 216,657.64 | 0.00 | 0.00 | 116,936.12 | 99,721.52 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | 1131 | | Sueldo base | -68,268.40 | 0.00 | 0.00 | 85,851.80 | -154,120.20 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | 1321 | | Prima vacacional | 50,914.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,914.73 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | 1322 | | Aguinaldo | 127,286.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,286.83 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | 1345 | | Gratificación | 107,061.36 | 0.00 | 0.00 | 29,448.20 | 77,613.16 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | 1595 | | Despensa | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -936.88 | 0.00 | 0.00 | 1,486.12 | -2,423.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602250102 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 6,375.04 | 0.00 | 0.00 | 19,293.72 | -12,918.68 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,037.36 | 0.00 | 0.00 | 9,192.70 | -6,155.34 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 1,898.56 | 0.00 | 0.00 | 5,745.80 | -3,847.24 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 643.68 | 0.00 | 0.00 | 1,948.06 | -1,304.38 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 347.92 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | -705.08 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 0105020602250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 447.52 | 0.00 | 0.00 | 1,354.16 | -906.64 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 841,569.92 | 0.00 | 0.00 | 72,222.64 | 769,347.28 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | | | Adquisiciones y servicios | 245,124.68 | 0.00 | 0.00 | 63,624.36 | 181,500.32 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 1131 | | Sueldo base | 90,056.00 | 0.00 | 0.00 | 22,514.00 | 67,542.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 1322 | | Aguinaldo | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 1345 | | Gratificación | 67,652.24 | 0.00 | 0.00 | 24,413.06 | 43,239.18 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 63,741.79 | 0.00 | 0.00 | 2,200.16 | 61,541.63 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 3121 | | Gas | -2,046.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,046.04 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -9,139.31 | 0.00 | 0.00 | 14,497.14 | -23,636.45 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603160101 | | | Adquisiciones y servicios | 567,548.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,548.90 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 590,941.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,941.32 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -23,392.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,392.42 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603250102 | | | Adquisiciones y servicios | 28,896.34 | 0.00 | 0.00 | 8,598.28 | 20,298.06 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,767.96 | 0.00 | 0.00 | 4,096.74 | 9,671.22 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,605.50 | 0.00 | 0.00 | 2,560.62 | 6,044.88 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | E00121000 | 0105020603250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,917.64 | 0.00 | 0.00 | 868.16 | 2,049.48 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,577.12 | 0.00 | 0.00 | 469.28 | 1,107.84 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 0105020603250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,028.12 | 0.00 | 0.00 | 603.48 | 1,424.64 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | | | | Informática Simplificación Administrativa | 242,588.90 | 0.00 | 0.00 | 45,709.58 | 196,879.32 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 218,177.10 | 0.00 | 0.00 | 38,690.50 | 179,486.60 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103150101 | 1131 | | Sueldo base | 59,760.00 | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 44,820.00 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 18,909.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,909.77 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 47,274.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,274.43 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103150101 | 1345 | | Gratificación | 92,473.76 | 0.00 | 0.00 | 23,368.44 | 69,105.32 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -240.86 | 0.00 | 0.00 | 382.06 | -622.92 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103250102 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 24,411.80 | 0.00 | 0.00 | 7,019.08 | 17,392.72 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,631.28 | 0.00 | 0.00 | 3,344.32 | 8,286.96 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 7,270.04 | 0.00 | 0.00 | 2,090.34 | 5,179.70 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,464.80 | 0.00 | 0.00 | 708.70 | 1,756.10 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,332.32 | 0.00 | 0.00 | 383.08 | 949.24 | 0.00 |
| 8221 | E02137000 | 0108050103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,713.36 | 0.00 | 0.00 | 492.64 | 1,220.72 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Urbanismo y Vivienda | 761,609.59 | 0.00 | 0.00 | 63,122.36 | 698,487.23 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104150101 | | | Regularización de predios | 661,363.03 | 0.00 | 0.00 | 53,493.44 | 607,869.59 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 129,928.00 | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | 86,988.00 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 25,667.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,667.76 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 64,169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,169.40 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104150101 | 1345 | | Gratificación | 442,191.28 | 0.00 | 0.00 | 9,612.16 | 432,579.12 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -593.41 | 0.00 | 0.00 | 941.28 | -1,534.69 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104250102 | | | Regularización de predios | 100,246.56 | 0.00 | 0.00 | 9,628.92 | 90,617.64 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 47,763.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587.80 | 43,175.80 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 29,854.16 | 0.00 | 0.00 | 2,867.56 | 26,986.60 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,121.60 | 0.00 | 0.00 | 972.22 | 9,149.38 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,471.28 | 0.00 | 0.00 | 525.52 | 4,945.76 | 0.00 |
| 8221 | F00107000 | 0202050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,035.92 | 0.00 | 0.00 | 675.82 | 6,360.10 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano | -1,017.65 | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | -2,631.90 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | -1,017.65 | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | -2,631.90 | 0.00 |
| 8221 | F00123000 | 0103080107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,017.65 | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | -2,631.90 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 6,268,971.18 | 0.00 | 0.00 | 1,632,234.86 | 4,636,736.32 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 752,793.56 | 0.00 | 0.00 | 332,386.40 | 420,407.16 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0103080107150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 752,793.56 | 0.00 | 0.00 | 332,386.40 | 420,407.16 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104110101 | | | Supervisión de obras públicas | 129,329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,329.88 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 129,329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,329.88 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 4,059,046.63 | 0.00 | 0.00 | 1,103,087.06 | 2,955,959.57 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 1131 | | Sueldo base | -718,078.34 | 0.00 | 0.00 | 265,196.69 | -983,275.03 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 180,449.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,449.29 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 451,123.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,123.26 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 1345 | | Gratificación | 538,569.13 | 0.00 | 0.00 | 223,656.68 | 314,912.45 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 501,907.27 | 0.00 | 0.00 | 115,716.01 | 386,191.26 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento menor de inmuebles | 3,100,165.70 | 0.00 | 0.00 | 483,372.00 | 2,616,793.70 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 14,458.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,458.50 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | F00124000 | 0202010104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -9,548.18 | 0.00 | 0.00 | 15,145.68 | -24,693.86 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104160101 | | | Supervisión de obras públicas | 1,307,599.93 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 1,297,159.93 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104160101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 941,906.08 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 931,466.08 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 365,693.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,693.85 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104250102 | | | Supervisión de obras públicas | -89,497.83 | 0.00 | 0.00 | 98,879.10 | -188,376.93 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -42,642.17 | 0.00 | 0.00 | 47,112.02 | -89,754.19 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | -26,653.06 | 0.00 | 0.00 | 29,446.90 | -56,099.96 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -9,036.45 | 0.00 | 0.00 | 9,983.64 | -19,020.09 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -4,884.57 | 0.00 | 0.00 | 5,396.56 | -10,281.13 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -6,281.58 | 0.00 | 0.00 | 6,939.98 | -13,221.56 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 109,699.01 | 0.00 | 0.00 | 87,442.30 | 22,256.71 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 0202010105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 109,699.01 | 0.00 | 0.00 | 87,442.30 | 22,256.71 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 1,120,916.10 | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 1,111,875.38 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 0202060103150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 1,120,916.10 | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 1,111,875.38 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 0202060103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 129,574.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,574.66 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 0202060103150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 899,281.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,281.76 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 0202060103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 97,759.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,759.16 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 0202060103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -5,699.48 | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | -14,740.20 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 3,942,702.17 | 0.00 | 0.00 | 576,108.53 | 3,366,593.64 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101150101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 274,295.42 | 0.00 | 0.00 | 10,526.45 | 263,768.97 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 274,948.61 | 0.00 | 0.00 | 9,490.33 | 265,458.28 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -653.19 | 0.00 | 0.00 | 1,036.12 | -1,689.31 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101160101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 10,629.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,629.16 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 10,629.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,629.16 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 2,902,561.40 | 0.00 | 0.00 | 432,100.23 | 2,470,461.17 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 236,734.21 | 0.00 | 0.00 | 188,099.30 | 48,634.91 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 194,932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,932.60 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 472,624.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,624.07 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 1345 | | Gratificación | 429,639.67 | 0.00 | 0.00 | 188,539.66 | 241,100.01 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,568,084.04 | 0.00 | 0.00 | 54,125.15 | 1,513,958.89 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -653.19 | 0.00 | 0.00 | 1,036.12 | -1,689.31 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102160101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 159,283.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,283.27 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 159,283.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,283.27 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 595,932.92 | 0.00 | 0.00 | 133,481.85 | 462,451.07 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 102,855.44 | 0.00 | 0.00 | 32,880.58 | 69,974.86 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 64,288.74 | 0.00 | 0.00 | 20,551.68 | 43,737.06 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,796.37 | 0.00 | 0.00 | 6,967.82 | 14,828.55 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,781.87 | 0.00 | 0.00 | 3,766.38 | 8,015.49 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 15,151.45 | 0.00 | 0.00 | 4,843.58 | 10,307.87 | 0.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010102250102 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 380,059.05 | 0.00 | 0.00 | 64,471.81 | 315,587.24 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 1,016,037.28 | 0.00 | 0.00 | 434,199.07 | 581,838.21 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 0303050101150101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 202,863.28 | 0.00 | 0.00 | 7,403.07 | 195,460.21 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 0303050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 203,110.63 | 0.00 | 0.00 | 7,010.72 | 196,099.91 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 0303050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -247.35 | 0.00 | 0.00 | 392.35 | -639.70 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | H00127000 | 0303050101250102 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 813,174.00 | 0.00 | 0.00 | 426,796.00 | 386,378.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 0303050101250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 813,174.00 | 0.00 | 0.00 | 426,796.00 | 386,378.00 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | -390.50 | 0.00 | 0.00 | 619.44 | -1,009.94 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 0202030107150101 | | | Agua limpia para el bienestar | -390.50 | 0.00 | 0.00 | 619.44 | -1,009.94 | 0.00 |
| 8221 | H00156000 | 0202030107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -390.50 | 0.00 | 0.00 | 619.44 | -1,009.94 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Control Social | -300,233.02 | 0.00 | 0.00 | 170,681.36 | -470,914.38 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | | | Apoyo Solidario | -224,805.98 | 0.00 | 0.00 | 144,041.73 | -368,847.71 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | 1131 | | Sueldo base | -435,712.00 | 0.00 | 0.00 | 102,284.00 | -537,996.00 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 49,401.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,401.15 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 123,502.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,502.91 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | 1345 | | Gratificación | 25,436.32 | 0.00 | 0.00 | 40,912.60 | -15,476.28 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,819.47 | 0.00 | 0.00 | 442.49 | 12,376.98 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -253.83 | 0.00 | 0.00 | 402.64 | -656.47 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102250102 | | | Apoyo Solidario | -75,173.44 | 0.00 | 0.00 | 26,237.34 | -101,410.78 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -35,817.12 | 0.00 | 0.00 | 12,501.06 | -48,318.18 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | -22,387.12 | 0.00 | 0.00 | 7,813.68 | -30,200.80 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -7,590.16 | 0.00 | 0.00 | 2,649.14 | -10,239.30 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -4,102.80 | 0.00 | 0.00 | 1,431.96 | -5,534.76 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -5,276.24 | 0.00 | 0.00 | 1,841.50 | -7,117.74 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202050101150101 | | | Mejoramiento de la vivienda | -253.60 | 0.00 | 0.00 | 402.29 | -655.89 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0202050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -253.60 | 0.00 | 0.00 | 402.29 | -655.89 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Atención a la Mujer | 2,000,403.22 | 0.00 | 0.00 | 91,064.24 | 1,909,338.98 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 1,977,024.22 | 0.00 | 0.00 | 82,158.64 | 1,894,865.58 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 1131 | | Sueldo base | -133,028.03 | 0.00 | 0.00 | 39,880.00 | -172,908.03 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 1345 | | Gratificación | 260,625.60 | 0.00 | 0.00 | 8,724.46 | 251,901.14 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 824,775.77 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 821,075.77 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,536.12 | 0.00 | 0.00 | 191.09 | 5,345.03 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 984,745.92 | 0.00 | 0.00 | 28,884.00 | 955,861.92 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -491.16 | 0.00 | 0.00 | 779.09 | -1,270.25 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502250102 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 23,379.00 | 0.00 | 0.00 | 8,905.60 | 14,473.40 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,139.28 | 0.00 | 0.00 | 4,243.16 | 6,896.12 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,962.46 | 0.00 | 0.00 | 2,652.16 | 4,310.30 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,360.49 | 0.00 | 0.00 | 899.18 | 1,461.31 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,275.98 | 0.00 | 0.00 | 486.04 | 789.94 | 0.00 |
| 8221 | I01152000 | 0206080502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,640.79 | 0.00 | 0.00 | 625.06 | 1,015.73 | 0.00 |
| 8221 | K00137000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Simplificación Administrativa | 25,238.80 | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 24,825.24 | 0.00 |
| 8221 | K00137000 | 0103040201150101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 23,895.30 | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 23,481.74 | 0.00 |
| 8221 | K00137000 | 0103040201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,981.31 | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 11,567.75 | 0.00 |
| 8221 | K00137000 | 0103040201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,913.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913.99 | 0.00 |
| 8221 | K00137000 | 0103040201160101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 1,343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.50 | 0.00 |
| 8221 | K00137000 | 0103040201160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.50 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | K00138000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial | 355,570.61 | 0.00 | 0.00 | 142,734.44 | 212,836.17 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101150101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | -588.49 | 0.00 | 0.00 | 933.49 | -1,521.98 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -588.49 | 0.00 | 0.00 | 933.49 | -1,521.98 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101160101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 37,773.15 | 0.00 | 0.00 | 1,303.81 | 36,469.34 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,773.15 | 0.00 | 0.00 | 1,303.81 | 36,469.34 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 306,180.21 | 0.00 | 0.00 | 118,926.44 | 187,253.77 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 1131 | | Sueldo base | 25,500.80 | 0.00 | 0.00 | 82,322.90 | -56,822.10 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 1321 | | Prima vacacional | 46,057.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,057.36 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 1322 | | Aguinaldo | 115,143.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,143.39 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 1345 | | Gratificación | 116,115.36 | 0.00 | 0.00 | 35,404.36 | 80,711.00 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 1595 | | Despensa | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,351.79 | 0.00 | 0.00 | 115.69 | 3,236.10 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -588.49 | 0.00 | 0.00 | 933.49 | -1,521.98 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203250102 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 12,205.74 | 0.00 | 0.00 | 21,570.70 | -9,364.96 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,815.56 | 0.00 | 0.00 | 10,277.58 | -4,462.02 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 3,635.14 | 0.00 | 0.00 | 6,423.90 | -2,788.76 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,232.28 | 0.00 | 0.00 | 2,177.96 | -945.68 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 666.16 | 0.00 | 0.00 | 1,177.28 | -511.12 | 0.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 856.60 | 0.00 | 0.00 | 1,513.98 | -657.38 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 746,021.44 | 0.00 | 0.00 | 88,007.98 | 658,013.46 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 112,950.36 | 0.00 | 0.00 | 4,822.98 | 108,127.38 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 113,520.65 | 0.00 | 0.00 | 3,918.36 | 109,602.29 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -570.29 | 0.00 | 0.00 | 904.62 | -1,474.91 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 621,069.16 | 0.00 | 0.00 | 83,185.00 | 537,884.16 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 204,170.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,170.32 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 416,623.84 | 0.00 | 0.00 | 83,185.00 | 333,438.84 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201160101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201260103 | | | Captación y recaudación de ingresos | 12,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.92 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201260103 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 12,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 2,506,454.08 | 0.00 | 0.00 | 226,518.37 | 2,279,935.71 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | -15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,300.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | -15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,300.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,940,421.66 | 0.00 | 0.00 | 199,193.11 | 1,741,228.55 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 1131 | | Sueldo base | 378,642.54 | 0.00 | 0.00 | 117,236.00 | 261,406.54 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 1321 | | Prima vacacional | 53,470.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,470.69 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 1322 | | Aguinaldo | 115,572.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,572.21 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 1345 | | Gratificación | 1,136,259.27 | 0.00 | 0.00 | 62,677.44 | 1,073,581.83 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 75,257.62 | 0.00 | 0.00 | 9,271.50 | 65,986.12 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,973.90 | 0.00 | 0.00 | 1,690.42 | 47,283.48 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 3341 | | Capacitación | 25,258.00 | 0.00 | 0.00 | 5,327.00 | 19,931.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 108,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,872.86 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,885.43 | 0.00 | 0.00 | 2,990.75 | -4,876.18 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 403,884.01 | 0.00 | 0.00 | 5,464.20 | 398,419.81 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 340,878.76 | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 335,553.76 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 58,546.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,546.65 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | L00116000 | 0105020209160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 3,258.60 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 3,119.40 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209160101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209250102 | | | Registro y control de caja y tesorería | 177,448.41 | 0.00 | 0.00 | 21,861.06 | 155,587.35 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 120,404.47 | 0.00 | 0.00 | 14,833.44 | 105,571.03 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 25,515.32 | 0.00 | 0.00 | 3,143.40 | 22,371.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 13,792.06 | 0.00 | 0.00 | 1,699.14 | 12,092.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0105020209250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 17,736.56 | 0.00 | 0.00 | 2,185.08 | 15,551.48 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 575,988.86 | 0.00 | 0.00 | 60,034.05 | 515,954.81 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 541,352.88 | 0.00 | 0.00 | 50,916.99 | 490,435.89 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 107,796.00 | 0.00 | 0.00 | 26,949.00 | 80,847.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 15,528.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,528.05 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,820.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,820.13 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 1345 | | Gratificación | 81,238.48 | 0.00 | 0.00 | 22,809.62 | 58,428.86 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 1595 | | Despensa | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 299,041.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,041.92 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | -1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,036.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -635.70 | 0.00 | 0.00 | 1,008.37 | -1,644.07 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201250102 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 34,635.98 | 0.00 | 0.00 | 9,117.06 | 25,518.92 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,502.68 | 0.00 | 0.00 | 4,343.92 | 12,158.76 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 10,314.82 | 0.00 | 0.00 | 2,715.12 | 7,599.70 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,497.16 | 0.00 | 0.00 | 920.54 | 2,576.62 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,890.32 | 0.00 | 0.00 | 497.58 | 1,392.74 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 0108010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | 639.90 | 1,791.10 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,604,551.44 | 0.00 | 0.00 | 125,126.64 | 1,479,424.80 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 1,215,462.76 | 0.00 | 0.00 | 107,490.56 | 1,107,972.20 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 1131 | | Sueldo base | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,255.71 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 1322 | | Aguinaldo | 90,639.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,639.27 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 1345 | | Gratificación | 766,684.64 | 0.00 | 0.00 | 40,253.18 | 726,431.46 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 201,889.30 | 0.00 | 0.00 | 6,968.56 | 194,920.74 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 18,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,685.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -2,691.16 | 0.00 | 0.00 | 4,268.82 | -6,959.98 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511160101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 250,348.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,348.28 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511160101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 225,389.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,389.46 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,682.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,682.82 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511160101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 22,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,276.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511250102 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 138,740.40 | 0.00 | 0.00 | 17,636.08 | 121,104.32 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 66,104.41 | 0.00 | 0.00 | 8,402.90 | 57,701.51 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 41,317.96 | 0.00 | 0.00 | 5,252.15 | 36,065.81 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 14,008.35 | 0.00 | 0.00 | 1,780.68 | 12,227.67 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 7,572.03 | 0.00 | 0.00 | 962.53 | 6,609.50 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020511250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,737.65 | 0.00 | 0.00 | 1,237.82 | 8,499.83 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 618,980.10 | 0.00 | 0.00 | 73,671.77 | 545,308.33 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 545,362.64 | 0.00 | 0.00 | 63,787.45 | 481,575.19 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 26,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,666.67 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 66,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,666.67 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | 1345 | | Gratificación | 287,784.48 | 0.00 | 0.00 | 13,946.12 | 273,838.36 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | -3,540.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -795.18 | 0.00 | 0.00 | 1,261.33 | -2,056.51 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104250102 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 73,617.46 | 0.00 | 0.00 | 9,884.32 | 63,733.14 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,075.80 | 0.00 | 0.00 | 4,709.50 | 30,366.30 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 21,923.90 | 0.00 | 0.00 | 2,943.62 | 18,980.28 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,433.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 6,435.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,017.84 | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 3,478.38 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,166.92 | 0.00 | 0.00 | 693.74 | 4,473.18 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | -18,714.27 | 0.00 | 0.00 | 77,034.68 | -95,748.95 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104150101 | | | Vinculación intergubernamental regional | 1,215.92 | 0.00 | 0.00 | 65,186.26 | -63,970.34 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104150101 | 1131 | | Sueldo base | -140,240.00 | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | -183,180.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 23,804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,804.75 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 59,511.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,511.86 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104150101 | 1345 | | Gratificación | 58,467.63 | 0.00 | 0.00 | 21,725.46 | 36,742.17 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -328.32 | 0.00 | 0.00 | 520.80 | -849.12 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104250102 | | | Vinculación intergubernamental regional | -19,930.19 | 0.00 | 0.00 | 11,848.42 | -31,778.61 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -9,495.79 | 0.00 | 0.00 | 5,645.30 | -15,141.09 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | -5,935.41 | 0.00 | 0.00 | 3,528.54 | -9,463.95 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -2,012.33 | 0.00 | 0.00 | 1,196.32 | -3,208.65 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -1,087.82 | 0.00 | 0.00 | 646.66 | -1,734.48 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0103090104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,398.84 | 0.00 | 0.00 | 831.60 | -2,230.44 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 749,100.95 | 0.00 | 0.00 | 86,127.48 | 662,973.47 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203150101 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 107,769.40 | 0.00 | 0.00 | 63,546.19 | 44,223.21 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203150101 | 1131 | | Sueldo base | 210,368.00 | 0.00 | 0.00 | 24,524.00 | 185,844.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203150101 | 1321 | | Prima vacacional | 27,952.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,952.32 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203150101 | 1322 | | Aguinaldo | 69,880.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,880.79 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203150101 | 1345 | | Gratificación | -199,994.24 | 0.00 | 0.00 | 38,328.24 | -238,322.48 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -437.47 | 0.00 | 0.00 | 693.95 | -1,131.42 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203250102 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 1,900.90 | 0.00 | 0.00 | 11,516.16 | -9,615.26 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 905.64 | 0.00 | 0.00 | 5,487.00 | -4,581.36 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 566.06 | 0.00 | 0.00 | 3,429.60 | -2,863.54 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 192.04 | 0.00 | 0.00 | 1,162.76 | -970.72 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 103.68 | 0.00 | 0.00 | 628.52 | -524.84 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 808.28 | -674.80 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302020103150101 | | | Reforestación y restauración forestal integral | 639,430.65 | 0.00 | 0.00 | 11,065.13 | 628,365.52 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302020103150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 339,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,400.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302020103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 300,468.12 | 0.00 | 0.00 | 10,371.18 | 290,096.94 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302020103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -437.47 | 0.00 | 0.00 | 693.95 | -1,131.42 | 0.00 |
| 8221 | O00143000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud | 288,286.29 | 0.00 | 0.00 | 10,482.84 | 277,803.45 | 0.00 |
| 8221 | O00143000 | 0206080604150101 | | | Promoción integral para el bienestar de la juventud | 288,286.29 | 0.00 | 0.00 | 10,482.84 | 277,803.45 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | O00143000 | 0206080604150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 288,614.61 | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 278,652.57 | 0.00 |
| 8221 | O00143000 | 0206080604150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -328.32 | 0.00 | 0.00 | 520.80 | -849.12 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 712,923.99 | 0.00 | 0.00 | 200,013.02 | 512,910.97 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101150101 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 637,856.50 | 0.00 | 0.00 | 169,162.22 | 468,694.28 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101150101 | 1131 | | Sueldo base | -74,591.20 | 0.00 | 0.00 | 121,899.90 | -196,491.10 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 65,683.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,683.30 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 149,469.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,469.68 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101150101 | 1345 | | Gratificación | 497,790.60 | 0.00 | 0.00 | 46,475.76 | 451,314.84 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -495.88 | 0.00 | 0.00 | 786.56 | -1,282.44 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101250102 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 75,067.49 | 0.00 | 0.00 | 30,850.80 | 44,216.69 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,766.67 | 0.00 | 0.00 | 14,699.20 | 21,067.47 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 22,355.61 | 0.00 | 0.00 | 9,187.58 | 13,168.03 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,579.55 | 0.00 | 0.00 | 3,114.94 | 4,464.61 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,097.01 | 0.00 | 0.00 | 1,683.76 | 2,413.25 | 0.00 |
| 8221 | O00151000 | 0206070101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,268.65 | 0.00 | 0.00 | 2,165.32 | 3,103.33 | 0.00 |
| 8221 | P00122000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia | -164.48 | 0.00 | 0.00 | 260.91 | -425.39 | 0.00 |
| 8221 | P00122000 | 0108040101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | -164.48 | 0.00 | 0.00 | 260.91 | -425.39 | 0.00 |
| 8221 | P00122000 | 0108040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -164.48 | 0.00 | 0.00 | 260.91 | -425.39 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 7,799,732.61 | 0.00 | 0.00 | 1,730,038.50 | 6,069,694.11 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 1,022,396.01 | 0.00 | 0.00 | 102,320.69 | 920,075.32 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 255,792.00 | 0.00 | 0.00 | 63,948.00 | 191,844.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 42,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,632.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 106,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,580.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1345 | | Gratificación | 216,083.28 | 0.00 | 0.00 | 16,520.82 | 199,562.46 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 407,917.91 | 0.00 | 0.00 | 11,368.15 | 396,549.76 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -6,609.18 | 0.00 | 0.00 | 10,483.72 | -17,092.90 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101160101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 1,609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.20 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.20 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 6,783,320.73 | 0.00 | 0.00 | 1,615,672.99 | 5,167,647.74 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 700,214.79 | 0.00 | 0.00 | 780,400.00 | -80,185.21 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 437,479.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,479.41 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 1,067,723.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,723.87 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1345 | | Gratificación | 1,650,691.08 | 0.00 | 0.00 | 268,964.73 | 1,381,726.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 224,295.34 | 0.00 | 0.00 | 97,674.16 | 126,621.18 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 142,891.51 | 0.00 | 0.00 | 61,050.27 | 81,841.24 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 48,445.81 | 0.00 | 0.00 | 20,698.42 | 27,747.39 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 26,186.88 | 0.00 | 0.00 | 11,188.33 | 14,998.55 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 33,676.34 | 0.00 | 0.00 | 14,388.19 | 19,288.15 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 271,295.77 | 0.00 | 0.00 | 161,508.89 | 109,786.88 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,464,260.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,464,260.74 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | -6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,960.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 494,245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,245.07 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3341 | | Capacitación | -12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 199,800.00 | -212,400.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 220,794.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,794.12 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos | 20,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | -7,351.90 | 0.00 | 0.00 | 11,661.86 | -19,013.76 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -7,351.90 | 0.00 | 0.00 | 11,661.86 | -19,013.76 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010103150101 | | | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública | -241.43 | 0.00 | 0.00 | 382.96 | -624.39 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -241.43 | 0.00 | 0.00 | 382.96 | -624.39 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte | 202,567.61 | 0.00 | 0.00 | 25,329.91 | 177,237.70 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 187,201.37 | 0.00 | 0.00 | 21,488.35 | 165,713.02 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1131 | | Sueldo base | 67,760.00 | 0.00 | 0.00 | 16,940.00 | 50,820.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1321 | | Prima vacacional | 29,618.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,618.62 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1322 | | Aguinaldo | 74,046.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,046.57 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1345 | | Gratificación | 16,105.28 | 0.00 | 0.00 | 4,026.32 | 12,078.96 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -329.10 | 0.00 | 0.00 | 522.03 | -851.13 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108250102 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 15,366.24 | 0.00 | 0.00 | 3,841.56 | 11,524.68 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,321.44 | 0.00 | 0.00 | 1,830.36 | 5,491.08 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 4,576.16 | 0.00 | 0.00 | 1,144.04 | 3,432.12 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,551.52 | 0.00 | 0.00 | 387.88 | 1,163.64 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 838.64 | 0.00 | 0.00 | 209.66 | 628.98 | 0.00 |
| 8221 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,078.48 | 0.00 | 0.00 | 269.62 | 808.86 | 0.00 |
| 8221 | Q00159000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública | -303.58 | 0.00 | 0.00 | 481.55 | -785.13 | 0.00 |
| 8221 | Q00159000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | -303.58 | 0.00 | 0.00 | 481.55 | -785.13 | 0.00 |
| 8221 | Q00159000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -303.58 | 0.00 | 0.00 | 481.55 | -785.13 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 21,535.20 | 0.00 | 0.00 | 1,774.08 | 19,761.12 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0204020101150101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | -635.98 | 0.00 | 0.00 | 1,008.80 | -1,644.78 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0204020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -635.98 | 0.00 | 0.00 | 1,008.80 | -1,644.78 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0204020101160101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 22,171.18 | 0.00 | 0.00 | 765.28 | 21,405.90 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0204020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,171.18 | 0.00 | 0.00 | 765.28 | 21,405.90 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto | 1,041,147.59 | 0.00 | 0.00 | 107,811.46 | 933,336.13 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 706,613.21 | 0.00 | 0.00 | 83,750.05 | 622,863.16 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | 1131 | | Sueldo base | 223,520.00 | 0.00 | 0.00 | 55,880.00 | 167,640.00 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | 1321 | | Prima vacacional | 41,824.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,824.58 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | 1322 | | Aguinaldo | 104,561.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,561.46 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | 1345 | | Gratificación | 48,539.83 | 0.00 | 0.00 | 17,198.54 | 31,341.29 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 288,614.61 | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 278,652.57 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -447.27 | 0.00 | 0.00 | 709.47 | -1,156.74 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 46,367.04 | 0.00 | 0.00 | 13,389.90 | 32,977.14 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 22,092.04 | 0.00 | 0.00 | 6,379.76 | 15,712.28 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 13,808.41 | 0.00 | 0.00 | 3,987.60 | 9,820.81 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,681.50 | 0.00 | 0.00 | 1,351.96 | 3,329.54 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,530.74 | 0.00 | 0.00 | 730.78 | 1,799.96 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020508250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,254.35 | 0.00 | 0.00 | 939.80 | 2,314.55 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020509150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 288,167.34 | 0.00 | 0.00 | 10,671.51 | 277,495.83 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020509150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 288,614.61 | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 278,652.57 | 0.00 |
| 8221 | S00117000 | 0105020509150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -447.27 | 0.00 | 0.00 | 709.47 | -1,156.74 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 2,485,209.92 | 0.00 | 0.00 | 1,009,361.16 | 1,475,848.76 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 775,795.12 | 0.00 | 0.00 | 18,131.51 | 757,663.61 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | T00105000 | 0107020101150101 | 2482 | | Material de señalización | 840,573.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,573.43 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | -60,307.67 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | -71,347.67 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -4,470.64 | 0.00 | 0.00 | 7,091.51 | -11,562.15 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101160101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | -343,887.63 | 0.00 | 0.00 | 32,668.30 | -376,555.93 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101160101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,600.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -29,826.15 | 0.00 | 0.00 | 4,668.30 | -34,494.45 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -29,461.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,461.46 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101160101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | -242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | -270,000.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101160101 | 3451 | | Seguros y fianzas | -20,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.02 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101250102 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 995,917.71 | 0.00 | 0.00 | 89,143.07 | 906,774.64 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 174,212.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,212.18 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 400,009.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,009.89 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 284,298.93 | 0.00 | 0.00 | 89,143.07 | 195,155.86 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101250102 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 174,772.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,772.75 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -37,376.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,376.04 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102150101 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | -10,024.03 | 0.00 | 0.00 | 15,900.51 | -25,924.54 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -10,024.03 | 0.00 | 0.00 | 15,900.51 | -25,924.54 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 872,364.75 | 0.00 | 0.00 | 537,371.79 | 334,992.96 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1131 | | Sueldo base | 439,123.00 | 0.00 | 0.00 | 282,200.00 | 156,923.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1345 | | Gratificación | 299,625.86 | 0.00 | 0.00 | 172,865.16 | 126,760.70 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 63,901.77 | 0.00 | 0.00 | 39,363.13 | 24,538.64 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 39,159.48 | 0.00 | 0.00 | 24,122.00 | 15,037.48 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 13,666.87 | 0.00 | 0.00 | 8,418.71 | 5,248.16 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 7,387.49 | 0.00 | 0.00 | 4,550.65 | 2,836.84 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,500.28 | 0.00 | 0.00 | 5,852.14 | 3,648.14 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 129,652.83 | 0.00 | 0.00 | 18,791.07 | 110,861.76 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105150101 | 1131 | | Sueldo base | 59,760.00 | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 44,820.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 16,206.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,206.67 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 40,516.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,516.67 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105150101 | 1345 | | Gratificación | 13,473.76 | 0.00 | 0.00 | 3,368.44 | 10,105.32 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -304.27 | 0.00 | 0.00 | 482.63 | -786.90 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 13,418.24 | 0.00 | 0.00 | 3,354.56 | 10,063.68 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,393.28 | 0.00 | 0.00 | 1,598.32 | 4,794.96 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 3,996.08 | 0.00 | 0.00 | 999.02 | 2,997.06 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,354.80 | 0.00 | 0.00 | 338.70 | 1,016.10 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 732.32 | 0.00 | 0.00 | 183.08 | 549.24 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020105250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 941.76 | 0.00 | 0.00 | 235.44 | 706.32 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020106160101 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | -31,371.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,371.67 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020106160101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | -19,442.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,442.77 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020106160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -11,928.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,928.90 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020106250102 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 83,344.60 | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | -210,655.75 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 0107020106250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 83,344.60 | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | -210,655.75 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | | | | TURISMO Fomento Turístico | 129,581.02 | 0.00 | 0.00 | 24,890.01 | 104,691.01 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 114,869.84 | 0.00 | 0.00 | 21,104.47 | 93,765.37 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 66,816.00 | 0.00 | 0.00 | 17,292.00 | 49,524.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 1345 | | Gratificación | 13,473.76 | 0.00 | 0.00 | 3,368.44 | 10,105.32 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -279.92 | 0.00 | 0.00 | 444.03 | -723.95 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101250102 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 14,711.18 | 0.00 | 0.00 | 3,785.54 | 10,925.64 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,009.30 | 0.00 | 0.00 | 1,803.66 | 5,205.64 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 4,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,127.36 | 3,253.74 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,485.36 | 0.00 | 0.00 | 382.22 | 1,103.14 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 802.88 | 0.00 | 0.00 | 206.60 | 596.28 | 0.00 |
| 8221 | U00149000 | 0307010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,032.54 | 0.00 | 0.00 | 265.70 | 766.84 | 0.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,923,870.76 | 0.00 | 0.00 | 976,648.52 | 3,947,222.24 | 0.00 |
| 8222 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 880,966.12 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 837,466.12 | 0.00 |
| 8222 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 880,966.12 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 837,466.12 | 0.00 |
| 8222 | A00110000 | 0103010103150101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 880,966.12 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 837,466.12 | 0.00 |
| 8222 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | -24,941.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,941.74 | 0.00 |
| 8222 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | -24,941.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,941.74 | 0.00 |
| 8222 | L00115000 | 0105020201160101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | -24,941.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,941.74 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 4,067,846.38 | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 3,134,697.86 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | 0402010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 4,067,846.38 | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 3,134,697.86 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | 0402010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 4,067,846.38 | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 3,134,697.86 | 0.00 |
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 93,661,450.38 | 0.00 | 0.00 | 21,700,116.26 | 71,961,334.12 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas | 93,661,450.38 | 0.00 | 0.00 | 21,700,116.26 | 71,961,334.12 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0201030101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | -2,152,974.04 | 0.00 | 0.00 | 599,600.69 | -2,752,574.73 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0201030101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -2,152,974.04 | 0.00 | 0.00 | 599,600.69 | -2,752,574.73 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | -1,274,980.80 | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | -3,274,729.15 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105150101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -1,274,980.80 | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | -3,274,729.15 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105250101 | | | Pavimentación de calles | 28,583,122.74 | 0.00 | 0.00 | 13,534,551.37 | 15,048,571.37 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 28,583,122.74 | 0.00 | 0.00 | 13,534,551.37 | 15,048,571.37 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105250102 | | | Pavimentación de calles | -2,782,259.79 | 0.00 | 0.00 | 214,842.53 | -2,997,102.32 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105250102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -2,782,259.79 | 0.00 | 0.00 | 214,842.53 | -2,997,102.32 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105260101 | | | Pavimentación de calles | 5,997,004.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997,004.43 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 5,997,004.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997,004.43 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105260102 | | | Pavimentación de calles | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010105260102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010108250101 | | | Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines | 2,998,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,988.60 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010108250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 2,998,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,988.60 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010112250101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | -649,877.89 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010112250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | -649,877.89 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010112260101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 7,129,559.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,129,559.86 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202010112260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 7,129,559.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,129,559.86 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202030105250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 18,886,366.46 | 0.00 | 0.00 | 3,049,813.23 | 15,836,553.23 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202030105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 18,886,366.46 | 0.00 | 0.00 | 3,049,813.23 | 15,836,553.23 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202050101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 1,298,224.69 | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 195,593.64 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0202050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,298,224.69 | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 195,593.64 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0205010110250101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 7,046,716.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,046,716.59 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0205010110250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 7,046,716.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,046,716.59 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8225 | X00124000 | 0205010110260101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 4,303,157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303,157.72 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0205010110260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 4,303,157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303,157.72 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0303050101250101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 4,003,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003,848.72 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0303050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 4,003,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003,848.72 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0303050105250101 | | | Electrificación rural | 4,145,598.52 | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 3,596,547.37 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0303050105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 4,145,598.52 | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 3,596,547.37 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0303050105260101 | | | Electrificación rural | 3,479,076.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,076.68 | 0.00 |
| 8225 | X00124000 | 0303050105260101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,479,076.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,076.68 | 0.00 |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,352,481.06 | 0.00 | 0.00 | 515,300.00 | 19,837,181.06 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 674,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,176.00 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 674,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,176.00 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | 0103010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 674,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,176.00 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 2,095,401.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,401.65 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 2,095,401.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,401.65 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 0103010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 186,891.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,891.65 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 0103010101150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 257,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,520.00 | 0.00 |
| 8226 | A00101000 | 0103010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,650,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,990.00 | 0.00 |
| 8226 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 26,122.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 21,222.00 | 0.00 |
| 8226 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 26,122.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 21,222.00 | 0.00 |
| 8226 | D00110000 | 0103090201110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 26,122.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 21,222.00 | 0.00 |
| 8226 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | -23,706.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,706.79 | 0.00 |
| 8226 | E00121000 | 0105020603110101 | | | Adquisiciones y servicios | -23,706.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,706.79 | 0.00 |
| 8226 | E00121000 | 0105020603110101 | 5151 | | Bienes informáticos | -23,706.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,706.79 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 4,088,879.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,088,879.40 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 4,088,879.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,088,879.40 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 0202010104150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 252,259.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,259.40 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 0202010104150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,154,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,700.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 0202010104150101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 2,681,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,920.00 | 0.00 |
| 8226 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 7,531,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,531,880.00 | 0.00 |
| 8226 | H00126000 | 0201010101250102 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 4,753,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,753,680.00 | 0.00 |
| 8226 | H00126000 | 0201010101250102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 4,753,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,753,680.00 | 0.00 |
| 8226 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 2,778,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778,200.00 | 0.00 |
| 8226 | H00126000 | 0201010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 2,778,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778,200.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 416,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,158.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 416,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,158.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 0105020511150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 416,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,158.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 5,230,323.96 | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 4,719,923.96 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 5,220,328.87 | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 4,709,928.87 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5111 | | Muebles y enseres | 293,234.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,234.96 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 4,087,485.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,087,485.93 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5511 | | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 839,607.98 | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 329,207.98 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101260103 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | -222,002.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -222,002.91 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101260103 | 5151 | | Bienes informáticos | -222,002.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -222,002.91 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 231,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,998.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010102150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 231,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,998.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8226 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 313,246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,246.84 | 0.00 |
| 8226 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 313,246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,246.84 | 0.00 |
| 8226 | T00105000 | 0107020101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 326,446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,446.84 | 0.00 |
| 8226 | T00105000 | 0107020101150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | -13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,200.00 | 0.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 10,044,352.32 | 10,044,352.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 940,556.31 | 940,556.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,191.33 | 3,191.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,191.33 | 3,191.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 927,322.68 | 927,322.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 26,940.00 | 26,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 27,868.26 | 27,868.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 870,788.92 | 870,788.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,725.50 | 1,725.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 10,042.30 | 10,042.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,784.76 | 4,784.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,990.66 | 2,990.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,013.96 | 1,013.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 548.08 | 548.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0103010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 704.84 | 704.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 66,514.40 | 66,514.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 63,281.09 | 63,281.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,750.20 | 8,750.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 51,630.89 | 51,630.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,233.31 | 3,233.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 3,233.31 | 3,233.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 580,395.35 | 580,395.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 103,989.26 | 103,989.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,793.43 | 2,793.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 | 73,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 28,115.83 | 28,115.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 439,482.03 | 439,482.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 73,287.56 | 73,287.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 68,099.50 | 68,099.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 60,134.86 | 60,134.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 69,194.00 | 69,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 160,456.20 | 160,456.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 8,159.91 | 8,159.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 36,924.06 | 36,924.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 17,592.86 | 17,592.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 10,996.24 | 10,996.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,728.16 | 3,728.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,015.22 | 2,015.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,591.58 | 2,591.58 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | A00113000 | | | | PRESIDENCIA Cronista Municipal | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00113000 | 0103030101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00113000 | 0103030101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00132000 | | | | PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 814.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00132000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 814.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00132000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 814.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 16,903.03 | 16,903.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 1,286.24 | 1,286.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,105.13 | 1,105.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 181.11 | 181.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 13,226.53 | 13,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,185.42 | 2,185.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 181.11 | 181.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 2,390.26 | 2,390.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,138.86 | 1,138.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 711.84 | 711.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 241.34 | 241.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A02102000 | 0102040102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 167.76 | 167.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | | | | SINDICATURAS Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 98,504.62 | 98,504.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 755.44 | 755.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 755.44 | 755.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 84,504.38 | 84,504.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 41,220.00 | 41,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 41,066.76 | 41,066.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 2,217.62 | 2,217.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 13,244.80 | 13,244.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,310.64 | 6,310.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,944.40 | 3,944.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,337.30 | 1,337.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 722.86 | 722.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 929.60 | 929.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | | | | Regiduría I Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C01110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | | | | Regiduría II Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | | | | Regiduría III Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | | | | Regiduría IV Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | | | | Regiduría V Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C05110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | | | | Regiduría VI Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | | | | Regiduría VII Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos | 0.00 | 0.00 | 121,002.09 | 121,002.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301110101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 102,505.12 | 102,505.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 68,820.00 | 68,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 32,078.96 | 32,078.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,456.16 | 1,456.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301250102 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 18,487.32 | 18,487.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 8,808.48 | 8,808.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 5,505.66 | 5,505.66 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | D00108000 | 0103090301250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,866.64 | 1,866.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,008.98 | 1,008.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00108000 | 0103090301250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,297.56 | 1,297.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 132,848.55 | 132,848.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102110101 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 0.00 | 32,820.85 | 32,820.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 820.85 | 820.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102150101 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 0.00 | 84,968.08 | 84,968.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 53,569.40 | 53,569.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 28,622.10 | 28,622.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 2,476.58 | 2,476.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102250102 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 0.00 | 15,059.62 | 15,059.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 7,175.32 | 7,175.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 4,484.86 | 4,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,520.54 | 1,520.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 821.92 | 821.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0108010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,056.98 | 1,056.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 265,141.41 | 265,141.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 227,691.88 | 227,691.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 94,978.00 | 94,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 72,630.68 | 72,630.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 7,350.98 | 7,350.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 51,178.50 | 51,178.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201250102 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 28,878.00 | 28,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 13,759.24 | 13,759.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 8,600.08 | 8,600.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,915.76 | 2,915.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,576.08 | 1,576.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0103090201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,026.84 | 2,026.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0105020608110101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 527.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0105020608110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 527.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0105020608150101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00110000 | 0105020608150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 20,610.47 | 20,610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 16,688.65 | 16,688.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 12,012.60 | 12,012.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,954.60 | 3,954.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 571.45 | 571.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606160101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 996.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 996.20 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | D00114000 | 0105020606250102 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 2,925.62 | 2,925.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,393.94 | 1,393.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 871.26 | 871.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 295.40 | 295.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 159.68 | 159.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0105020606250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 205.34 | 205.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 140,862.79 | 140,862.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602110101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 0.00 | 4,632.95 | 4,632.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 882.95 | 882.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602150101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 0.00 | 116,936.12 | 116,936.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 85,851.80 | 85,851.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 29,448.20 | 29,448.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,486.12 | 1,486.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602250102 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 0.00 | 19,293.72 | 19,293.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 9,192.70 | 9,192.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 5,745.80 | 5,745.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,948.06 | 1,948.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 0105020602250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,354.16 | 1,354.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 0.00 | 72,222.64 | 72,222.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603150101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 63,624.36 | 63,624.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 22,514.00 | 22,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 24,413.06 | 24,413.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,200.16 | 2,200.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 14,497.14 | 14,497.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603250102 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 8,598.28 | 8,598.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,096.74 | 4,096.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,560.62 | 2,560.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 868.16 | 868.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 0105020603250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 603.48 | 603.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | | | | Informática Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 45,709.58 | 45,709.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 0.00 | 38,690.50 | 38,690.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 23,368.44 | 23,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 382.06 | 382.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103250102 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 0.00 | 7,019.08 | 7,019.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,344.32 | 3,344.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,090.34 | 2,090.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 708.70 | 708.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 383.08 | 383.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02137000 | 0108050103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 492.64 | 492.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 0.00 | 63,122.36 | 63,122.36 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | F00107000 | 0202050104150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 53,493.44 | 53,493.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | 42,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 9,612.16 | 9,612.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 941.28 | 941.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104250102 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 9,628.92 | 9,628.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,587.80 | 4,587.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,867.56 | 2,867.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 972.22 | 972.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 525.52 | 525.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00107000 | 0202050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 675.82 | 675.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00123000 | 0103080107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 1,632,234.86 | 1,632,234.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 0.00 | 0.00 | 332,386.40 | 332,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0103080107150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 332,386.40 | 332,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 1,103,087.06 | 1,103,087.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 265,196.69 | 265,196.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,656.68 | 223,656.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 115,716.01 | 115,716.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104150101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 483,372.00 | 483,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 15,145.68 | 15,145.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104160101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104160101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104250102 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 98,879.10 | 98,879.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 47,112.02 | 47,112.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 29,446.90 | 29,446.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,983.64 | 9,983.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,396.56 | 5,396.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,939.98 | 6,939.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 87,442.30 | 87,442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 0202010105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 87,442.30 | 87,442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 9,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 0202060103150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 9,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 0202060103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 9,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 0.00 | 576,108.53 | 576,108.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010101150101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 10,526.45 | 10,526.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,490.33 | 9,490.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,036.12 | 1,036.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 432,100.23 | 432,100.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 188,099.30 | 188,099.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 188,539.66 | 188,539.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 54,125.15 | 54,125.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,036.12 | 1,036.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 133,481.85 | 133,481.85 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 32,880.58 | 32,880.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 20,551.68 | 20,551.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,967.82 | 6,967.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,766.38 | 3,766.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,843.58 | 4,843.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00126000 | 0201010102250102 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 0.00 | 64,471.81 | 64,471.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 434,199.07 | 434,199.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 0303050101150101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 7,403.07 | 7,403.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 0303050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 7,010.72 | 7,010.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 0303050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 392.35 | 392.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 0303050101250102 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 426,796.00 | 426,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 0303050101250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 426,796.00 | 426,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 0202030107150101 | | | Agua limpia para el bienestar | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00156000 | 0202030107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Control Social | 0.00 | 0.00 | 170,681.36 | 170,681.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102150101 | | | Apoyo Solidario | 0.00 | 0.00 | 144,041.73 | 144,041.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 102,284.00 | 102,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 40,912.60 | 40,912.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 442.49 | 442.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 402.64 | 402.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102250102 | | | Apoyo Solidario | 0.00 | 0.00 | 26,237.34 | 26,237.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 12,501.06 | 12,501.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 7,813.68 | 7,813.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,649.14 | 2,649.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,431.96 | 1,431.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,841.50 | 1,841.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202050101150101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 402.29 | 402.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0202050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 402.29 | 402.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 91,064.24 | 91,064.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 0.00 | 0.00 | 82,158.64 | 82,158.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 39,880.00 | 39,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,724.46 | 8,724.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 191.09 | 191.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 28,884.00 | 28,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 779.09 | 779.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502250102 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 0.00 | 0.00 | 8,905.60 | 8,905.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,243.16 | 4,243.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,652.16 | 2,652.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 899.18 | 899.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 486.04 | 486.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01152000 | 0206080502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 625.06 | 625.06 | 0.00 | 0.00 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | K00137000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00137000 | 0103040201150101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00137000 | 0103040201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 142,734.44 | 142,734.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040101150101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 933.49 | 933.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 933.49 | 933.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040101160101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 1,303.81 | 1,303.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,303.81 | 1,303.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203150101 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00 | 0.00 | 118,926.44 | 118,926.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 82,322.90 | 82,322.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,404.36 | 35,404.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 115.69 | 115.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 933.49 | 933.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203250102 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00 | 0.00 | 21,570.70 | 21,570.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 10,277.58 | 10,277.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 6,423.90 | 6,423.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,177.96 | 2,177.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,177.28 | 1,177.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,513.98 | 1,513.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 0.00 | 88,007.98 | 88,007.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 4,822.98 | 4,822.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,918.36 | 3,918.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 904.62 | 904.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 83,185.00 | 83,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 83,185.00 | 83,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 226,518.37 | 226,518.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 199,193.11 | 199,193.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 117,236.00 | 117,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 62,677.44 | 62,677.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 9,271.50 | 9,271.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,690.42 | 1,690.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 2,990.75 | 2,990.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 5,464.20 | 5,464.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209250102 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 21,861.06 | 21,861.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 14,833.44 | 14,833.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,143.40 | 3,143.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,699.14 | 1,699.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0105020209250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,185.08 | 2,185.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 60,034.05 | 60,034.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201150101 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 0.00 | 0.00 | 50,916.99 | 50,916.99 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | L00118000 | 0108010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 26,949.00 | 26,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,809.62 | 22,809.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,008.37 | 1,008.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201250102 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 0.00 | 0.00 | 9,117.06 | 9,117.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,343.92 | 4,343.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,715.12 | 2,715.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 920.54 | 920.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 497.58 | 497.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 0108010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 639.90 | 639.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 125,126.64 | 125,126.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 107,490.56 | 107,490.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 40,253.18 | 40,253.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,968.56 | 6,968.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 4,268.82 | 4,268.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511250102 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 17,636.08 | 17,636.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 8,402.90 | 8,402.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 5,252.15 | 5,252.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,780.68 | 1,780.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 962.53 | 962.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 0105020511250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,237.82 | 1,237.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 73,671.77 | 73,671.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 63,787.45 | 63,787.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 13,946.12 | 13,946.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,261.33 | 1,261.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104250102 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 9,884.32 | 9,884.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,709.50 | 4,709.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,943.62 | 2,943.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 539.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 693.74 | 693.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 77,034.68 | 77,034.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104150101 | | | Vinculación intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 65,186.26 | 65,186.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | 42,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 21,725.46 | 21,725.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 520.80 | 520.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104250102 | | | Vinculación intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 11,848.42 | 11,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,645.30 | 5,645.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,528.54 | 3,528.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,196.32 | 1,196.32 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | N00132000 | 0103090104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 646.66 | 646.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0103090104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 831.60 | 831.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 86,127.48 | 86,127.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203150101 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 0.00 | 0.00 | 63,546.19 | 63,546.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 24,524.00 | 24,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 38,328.24 | 38,328.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 693.95 | 693.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203250102 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 0.00 | 0.00 | 11,516.16 | 11,516.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,487.00 | 5,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,429.60 | 3,429.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,162.76 | 1,162.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 628.52 | 628.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 808.28 | 808.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302020103150101 | | | Reforestación y restauración forestal integral | 0.00 | 0.00 | 11,065.13 | 11,065.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302020103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 10,371.18 | 10,371.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302020103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 693.95 | 693.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00143000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 0.00 | 10,482.84 | 10,482.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00143000 | 0206080604150101 | | | Promoción integral para el bienestar de la juventud | 0.00 | 0.00 | 10,482.84 | 10,482.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00143000 | 0206080604150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 9,962.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00143000 | 0206080604150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 520.80 | 520.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 0.00 | 200,013.02 | 200,013.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101150101 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 169,162.22 | 169,162.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 121,899.90 | 121,899.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 46,475.76 | 46,475.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 786.56 | 786.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101250102 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 30,850.80 | 30,850.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 14,699.20 | 14,699.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 9,187.58 | 9,187.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,114.94 | 3,114.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,683.76 | 1,683.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00151000 | 0206070101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,165.32 | 2,165.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00122000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00122000 | 0108040101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00122000 | 0108040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 1,730,038.50 | 1,730,038.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 102,320.69 | 102,320.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 63,948.00 | 63,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 16,520.82 | 16,520.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 11,368.15 | 11,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 10,483.72 | 10,483.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 1,615,672.99 | 1,615,672.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 780,400.00 | 780,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 268,964.73 | 268,964.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 97,674.16 | 97,674.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 61,050.27 | 61,050.27 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 20,698.42 | 20,698.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 11,188.33 | 11,188.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 14,388.19 | 14,388.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 161,508.89 | 161,508.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 0.00 | 0.00 | 11,661.86 | 11,661.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 11,661.86 | 11,661.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010103150101 | | | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 382.96 | 382.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0107010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 382.96 | 382.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte | 0.00 | 0.00 | 25,329.91 | 25,329.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 0.00 | 21,488.35 | 21,488.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 16,940.00 | 16,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,026.32 | 4,026.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 522.03 | 522.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108250102 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 0.00 | 3,841.56 | 3,841.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,830.36 | 1,830.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,144.04 | 1,144.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 387.88 | 387.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 209.66 | 209.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 269.62 | 269.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00159000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00159000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00159000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 0.00 | 0.00 | 1,774.08 | 1,774.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0204020101150101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 0.00 | 0.00 | 1,008.80 | 1,008.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0204020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,008.80 | 1,008.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0204020101160101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 0.00 | 0.00 | 765.28 | 765.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0204020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 765.28 | 765.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto | 0.00 | 0.00 | 107,811.46 | 107,811.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 83,750.05 | 83,750.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 55,880.00 | 55,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 17,198.54 | 17,198.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 9,962.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 709.47 | 709.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 13,389.90 | 13,389.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,379.76 | 6,379.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,987.60 | 3,987.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,351.96 | 1,351.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 730.78 | 730.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020508250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 939.80 | 939.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020509150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 0.00 | 10,671.51 | 10,671.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020509150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 9,962.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00117000 | 0105020509150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 709.47 | 709.47 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 1,009,361.16 | 1,009,361.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 0.00 | 18,131.51 | 18,131.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 7,091.51 | 7,091.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101160101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 0.00 | 32,668.30 | 32,668.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,668.30 | 4,668.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101160101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101250102 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 0.00 | 89,143.07 | 89,143.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 89,143.07 | 89,143.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102150101 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 0.00 | 0.00 | 15,900.51 | 15,900.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 15,900.51 | 15,900.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 0.00 | 0.00 | 537,371.79 | 537,371.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 282,200.00 | 282,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 172,865.16 | 172,865.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 39,363.13 | 39,363.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 24,122.00 | 24,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,418.71 | 8,418.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,550.65 | 4,550.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 5,852.14 | 5,852.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 18,791.07 | 18,791.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,368.44 | 3,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 482.63 | 482.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 3,354.56 | 3,354.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,598.32 | 1,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 999.02 | 999.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 338.70 | 338.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 183.08 | 183.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020105250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 235.44 | 235.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020106250102 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 294,000.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 0107020106250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 294,000.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | | | | TURISMO Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 24,890.01 | 24,890.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101150101 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 0.00 | 0.00 | 21,104.47 | 21,104.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 17,292.00 | 17,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,368.44 | 3,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 444.03 | 444.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101250102 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 0.00 | 0.00 | 3,785.54 | 3,785.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,803.66 | 1,803.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,127.36 | 1,127.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 382.22 | 382.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 206.60 | 206.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | U00149000 | 0307010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 265.70 | 265.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 976,648.52 | 976,648.52 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8242 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00110000 | 0103010103150101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 933,148.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00116000 | 0402010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 933,148.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00116000 | 0402010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 933,148.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 21,700,116.26 | 21,700,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 21,700,116.26 | 21,700,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0201030101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 599,600.69 | 599,600.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0201030101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 599,600.69 | 599,600.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010105150101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010105250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 13,534,551.37 | 13,534,551.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 13,534,551.37 | 13,534,551.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010105250102 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 214,842.53 | 214,842.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010105250102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 214,842.53 | 214,842.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010112250101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 649,877.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202010112250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 649,877.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202030105250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 3,049,813.23 | 3,049,813.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202030105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 3,049,813.23 | 3,049,813.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202050101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 1,102,631.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0202050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 1,102,631.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0303050105250101 | | | Electrificación rural | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 549,051.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | X00124000 | 0303050105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 549,051.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 515,300.00 | 515,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00110000 | 0103090201110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5511 | | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 10,044,352.32 | 10,044,352.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 940,556.31 | 940,556.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,191.33 | 3,191.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,191.33 | 3,191.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 927,322.68 | 927,322.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 26,940.00 | 26,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 27,868.26 | 27,868.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 870,788.92 | 870,788.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,725.50 | 1,725.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101250102 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 10,042.30 | 10,042.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,784.76 | 4,784.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,990.66 | 2,990.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,013.96 | 1,013.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 548.08 | 548.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0103010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 704.84 | 704.84 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 0.00 | 0.00 | 66,514.40 | 66,514.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 63,281.09 | 63,281.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,750.20 | 8,750.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 51,630.89 | 51,630.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 3,233.31 | 3,233.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00101000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 3,233.31 | 3,233.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 580,395.35 | 580,395.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 103,989.26 | 103,989.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,793.43 | 2,793.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 | 73,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 28,115.83 | 28,115.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 439,482.03 | 439,482.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 73,287.56 | 73,287.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 68,099.50 | 68,099.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 60,134.86 | 60,134.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 69,194.00 | 69,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 160,456.20 | 160,456.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 8,159.91 | 8,159.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 36,924.06 | 36,924.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 17,592.86 | 17,592.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 10,996.24 | 10,996.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,728.16 | 3,728.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 2,015.22 | 2,015.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,591.58 | 2,591.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00113000 | | | | PRESIDENCIA Cronista Municipal | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00113000 | 0103030101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00113000 | 0103030101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 215.91 | 215.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00132000 | | | | PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 814.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00132000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 814.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00132000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 814.97 | 814.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 16,903.03 | 16,903.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 1,286.24 | 1,286.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,105.13 | 1,105.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 181.11 | 181.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 13,226.53 | 13,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,185.42 | 2,185.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 181.11 | 181.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 2,390.26 | 2,390.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,138.86 | 1,138.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 711.84 | 711.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 241.34 | 241.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0102040102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 167.76 | 167.76 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | B00110000 | | | | SINDICATURAS Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 98,504.62 | 98,504.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 755.44 | 755.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 755.44 | 755.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 84,504.38 | 84,504.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 41,220.00 | 41,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 41,066.76 | 41,066.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 2,217.62 | 2,217.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 13,244.80 | 13,244.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,310.64 | 6,310.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,944.40 | 3,944.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,337.30 | 1,337.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 722.86 | 722.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 929.60 | 929.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | | | | Regiduría I Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | | | | Regiduría II Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | | | | Regiduría III Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C03110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | | | | Regiduría IV Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | | | | Regiduría V Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | | | | Regiduría VI Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C06110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | | | | Regiduría VII Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 81,893.28 | 81,893.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,305.37 | 1,305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 69,892.51 | 69,892.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 32,871.60 | 32,871.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,501.16 | 35,501.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,519.75 | 1,519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 10,695.40 | 10,695.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,095.94 | 5,095.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,185.16 | 3,185.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 750.68 | 750.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos | 0.00 | 0.00 | 121,002.09 | 121,002.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301110101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 102,505.12 | 102,505.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 68,820.00 | 68,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 32,078.96 | 32,078.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,456.16 | 1,456.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301250102 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 18,487.32 | 18,487.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 8,808.48 | 8,808.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 5,505.66 | 5,505.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,866.64 | 1,866.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,008.98 | 1,008.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00108000 | 0103090301250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,297.56 | 1,297.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 132,848.55 | 132,848.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102110101 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 0.00 | 32,820.85 | 32,820.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 820.85 | 820.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102150101 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 0.00 | 84,968.08 | 84,968.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 53,569.40 | 53,569.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 28,622.10 | 28,622.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 2,476.58 | 2,476.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102250102 | | | Actualización y operación del registro civil | 0.00 | 0.00 | 15,059.62 | 15,059.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 7,175.32 | 7,175.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 4,484.86 | 4,484.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,520.54 | 1,520.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 821.92 | 821.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0108010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,056.98 | 1,056.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 265,141.41 | 265,141.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | D00110000 | 0103090201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 227,691.88 | 227,691.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 94,978.00 | 94,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 72,630.68 | 72,630.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 7,350.98 | 7,350.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 51,178.50 | 51,178.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201250102 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 28,878.00 | 28,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 13,759.24 | 13,759.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 8,600.08 | 8,600.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,915.76 | 2,915.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,576.08 | 1,576.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0103090201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,026.84 | 2,026.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0105020608110101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 527.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0105020608110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 527.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0105020608150101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00110000 | 0105020608150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,553.72 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 20,610.47 | 20,610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 16,688.65 | 16,688.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 12,012.60 | 12,012.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,954.60 | 3,954.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 571.45 | 571.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606160101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 996.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 996.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606250102 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 2,925.62 | 2,925.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,393.94 | 1,393.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 871.26 | 871.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 295.40 | 295.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 159.68 | 159.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0105020606250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 205.34 | 205.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 140,862.79 | 140,862.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602110101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 0.00 | 4,632.95 | 4,632.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 882.95 | 882.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602150101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 0.00 | 116,936.12 | 116,936.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 85,851.80 | 85,851.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 29,448.20 | 29,448.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,486.12 | 1,486.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602250102 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 0.00 | 0.00 | 19,293.72 | 19,293.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 9,192.70 | 9,192.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 5,745.80 | 5,745.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,948.06 | 1,948.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 0105020602250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | E00120000 | 0105020602250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,354.16 | 1,354.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 0.00 | 72,222.64 | 72,222.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603150101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 63,624.36 | 63,624.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 22,514.00 | 22,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 24,413.06 | 24,413.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,200.16 | 2,200.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 14,497.14 | 14,497.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603250102 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 8,598.28 | 8,598.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,096.74 | 4,096.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,560.62 | 2,560.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 868.16 | 868.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 0105020603250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 603.48 | 603.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | | | | Informática Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 45,709.58 | 45,709.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 0.00 | 38,690.50 | 38,690.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 23,368.44 | 23,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 382.06 | 382.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103250102 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 0.00 | 0.00 | 7,019.08 | 7,019.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,344.32 | 3,344.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,090.34 | 2,090.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 708.70 | 708.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 383.08 | 383.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02137000 | 0108050103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 492.64 | 492.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 0.00 | 63,122.36 | 63,122.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 53,493.44 | 53,493.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | 42,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 9,612.16 | 9,612.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 941.28 | 941.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104250102 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 9,628.92 | 9,628.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,587.80 | 4,587.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,867.56 | 2,867.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 972.22 | 972.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 525.52 | 525.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00107000 | 0202050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 675.82 | 675.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00123000 | 0103080107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 1,632,234.86 | 1,632,234.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 0.00 | 0.00 | 332,386.40 | 332,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0103080107150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 332,386.40 | 332,386.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 1,103,087.06 | 1,103,087.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 265,196.69 | 265,196.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 223,656.68 | 223,656.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 115,716.01 | 115,716.01 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | F00124000 | 0202010104150101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 483,372.00 | 483,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 15,145.68 | 15,145.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104160101 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104160101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104250102 | | | Supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 98,879.10 | 98,879.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 47,112.02 | 47,112.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 29,446.90 | 29,446.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 9,983.64 | 9,983.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 5,396.56 | 5,396.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 6,939.98 | 6,939.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 87,442.30 | 87,442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 0202010105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 87,442.30 | 87,442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 9,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 0202060103150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 9,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 0202060103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 9,040.72 | 9,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 0.00 | 0.00 | 576,108.53 | 576,108.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010101150101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 10,526.45 | 10,526.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,490.33 | 9,490.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,036.12 | 1,036.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 432,100.23 | 432,100.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 188,099.30 | 188,099.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 188,539.66 | 188,539.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 54,125.15 | 54,125.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,036.12 | 1,036.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 133,481.85 | 133,481.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 32,880.58 | 32,880.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 20,551.68 | 20,551.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 6,967.82 | 6,967.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 3,766.38 | 3,766.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 4,843.58 | 4,843.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00126000 | 0201010102250102 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 0.00 | 64,471.81 | 64,471.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 434,199.07 | 434,199.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 0303050101150101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 7,403.07 | 7,403.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 0303050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 7,010.72 | 7,010.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 0303050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 392.35 | 392.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 0303050101250102 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 426,796.00 | 426,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 0303050101250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 426,796.00 | 426,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 0202030107150101 | | | Agua limpia para el bienestar | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00156000 | 0202030107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Control Social | 0.00 | 0.00 | 170,681.36 | 170,681.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102150101 | | | Apoyo Solidario | 0.00 | 0.00 | 144,041.73 | 144,041.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 102,284.00 | 102,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 40,912.60 | 40,912.60 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | I01139000 | 0202020102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 442.49 | 442.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 402.64 | 402.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102250102 | | | Apoyo Solidario | 0.00 | 0.00 | 26,237.34 | 26,237.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 12,501.06 | 12,501.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 7,813.68 | 7,813.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,649.14 | 2,649.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,431.96 | 1,431.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,841.50 | 1,841.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202050101150101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 402.29 | 402.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0202050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 402.29 | 402.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 91,064.24 | 91,064.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 0.00 | 0.00 | 82,158.64 | 82,158.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 39,880.00 | 39,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,724.46 | 8,724.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 191.09 | 191.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 28,884.00 | 28,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 779.09 | 779.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502250102 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 0.00 | 0.00 | 8,905.60 | 8,905.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,243.16 | 4,243.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,652.16 | 2,652.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 899.18 | 899.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 486.04 | 486.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01152000 | 0206080502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 625.06 | 625.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00137000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00137000 | 0103040201150101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00137000 | 0103040201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 413.56 | 413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 142,734.44 | 142,734.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040101150101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 933.49 | 933.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 933.49 | 933.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040101160101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 1,303.81 | 1,303.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,303.81 | 1,303.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203150101 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00 | 0.00 | 118,926.44 | 118,926.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 82,322.90 | 82,322.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 35,404.36 | 35,404.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 115.69 | 115.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 933.49 | 933.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203250102 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 0.00 | 0.00 | 21,570.70 | 21,570.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 10,277.58 | 10,277.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 6,423.90 | 6,423.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,177.96 | 2,177.96 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | K00138000 | 0103040203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,177.28 | 1,177.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00138000 | 0103040203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,513.98 | 1,513.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 0.00 | 0.00 | 88,007.98 | 88,007.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 0105020201150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 4,822.98 | 4,822.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 0105020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,918.36 | 3,918.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 0105020201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 904.62 | 904.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 0.00 | 0.00 | 83,185.00 | 83,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00115000 | 0105020201160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 83,185.00 | 83,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 226,518.37 | 226,518.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 199,193.11 | 199,193.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 117,236.00 | 117,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 62,677.44 | 62,677.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 9,271.50 | 9,271.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,690.42 | 1,690.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 2,990.75 | 2,990.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 5,464.20 | 5,464.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209250102 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 21,861.06 | 21,861.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 14,833.44 | 14,833.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,143.40 | 3,143.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,699.14 | 1,699.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0105020209250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,185.08 | 2,185.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 60,034.05 | 60,034.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201150101 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 0.00 | 0.00 | 50,916.99 | 50,916.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 26,949.00 | 26,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,809.62 | 22,809.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,008.37 | 1,008.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201250102 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 0.00 | 0.00 | 9,117.06 | 9,117.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,343.92 | 4,343.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,715.12 | 2,715.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 920.54 | 920.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 497.58 | 497.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 0108010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 639.90 | 639.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 125,126.64 | 125,126.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 107,490.56 | 107,490.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 40,253.18 | 40,253.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,968.56 | 6,968.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 4,268.82 | 4,268.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511250102 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 17,636.08 | 17,636.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 8,402.90 | 8,402.90 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | L00119000 | 0105020511250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 5,252.15 | 5,252.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,780.68 | 1,780.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 962.53 | 962.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 0105020511250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 1,237.82 | 1,237.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 73,671.77 | 73,671.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 63,787.45 | 63,787.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 13,946.12 | 13,946.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,261.33 | 1,261.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104250102 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 9,884.32 | 9,884.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,709.50 | 4,709.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,943.62 | 2,943.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 539.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0103050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 693.74 | 693.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 77,034.68 | 77,034.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104150101 | | | Vinculación intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 65,186.26 | 65,186.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | 42,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 21,725.46 | 21,725.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 520.80 | 520.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104250102 | | | Vinculación intergubernamental regional | 0.00 | 0.00 | 11,848.42 | 11,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,645.30 | 5,645.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,528.54 | 3,528.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,196.32 | 1,196.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 646.66 | 646.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0103090104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 831.60 | 831.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 86,127.48 | 86,127.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203150101 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 0.00 | 0.00 | 63,546.19 | 63,546.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 24,524.00 | 24,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 38,328.24 | 38,328.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 693.95 | 693.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203250102 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 0.00 | 0.00 | 11,516.16 | 11,516.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 5,487.00 | 5,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,429.60 | 3,429.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,162.76 | 1,162.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 628.52 | 628.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302010203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 808.28 | 808.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302020103150101 | | | Reforestación y restauración forestal integral | 0.00 | 0.00 | 11,065.13 | 11,065.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302020103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 10,371.18 | 10,371.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0302020103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 693.95 | 693.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00143000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 0.00 | 10,482.84 | 10,482.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00143000 | 0206080604150101 | | | Promoción integral para el bienestar de la juventud | 0.00 | 0.00 | 10,482.84 | 10,482.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00143000 | 0206080604150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 9,962.04 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | O00143000 | 0206080604150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 520.80 | 520.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 0.00 | 200,013.02 | 200,013.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101150101 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 169,162.22 | 169,162.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 121,899.90 | 121,899.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 46,475.76 | 46,475.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 786.56 | 786.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101250102 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 30,850.80 | 30,850.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 14,699.20 | 14,699.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 9,187.58 | 9,187.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,114.94 | 3,114.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 1,683.76 | 1,683.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00151000 | 0206070101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 2,165.32 | 2,165.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00122000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00122000 | 0108040101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00122000 | 0108040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 1,730,038.50 | 1,730,038.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 102,320.69 | 102,320.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 63,948.00 | 63,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 16,520.82 | 16,520.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 11,368.15 | 11,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 10,483.72 | 10,483.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 1,615,672.99 | 1,615,672.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 780,400.00 | 780,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 268,964.73 | 268,964.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 97,674.16 | 97,674.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 61,050.27 | 61,050.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 20,698.42 | 20,698.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 11,188.33 | 11,188.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 14,388.19 | 14,388.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 161,508.89 | 161,508.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 0.00 | 0.00 | 11,661.86 | 11,661.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 11,661.86 | 11,661.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010103150101 | | | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 382.96 | 382.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0107010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 382.96 | 382.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte | 0.00 | 0.00 | 25,329.91 | 25,329.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 0.00 | 21,488.35 | 21,488.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 16,940.00 | 16,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,026.32 | 4,026.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 522.03 | 522.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108250102 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 0.00 | 3,841.56 | 3,841.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,830.36 | 1,830.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,144.04 | 1,144.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 387.88 | 387.88 | 0.00 | 0.00 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 209.66 | 209.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 269.62 | 269.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00159000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00159000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00159000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 0.00 | 0.00 | 1,774.08 | 1,774.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0204020101150101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 0.00 | 0.00 | 1,008.80 | 1,008.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0204020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 1,008.80 | 1,008.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0204020101160101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 0.00 | 0.00 | 765.28 | 765.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0204020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 765.28 | 765.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto | 0.00 | 0.00 | 107,811.46 | 107,811.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 83,750.05 | 83,750.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 55,880.00 | 55,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 17,198.54 | 17,198.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 9,962.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 709.47 | 709.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 0.00 | 0.00 | 13,389.90 | 13,389.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,379.76 | 6,379.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,987.60 | 3,987.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,351.96 | 1,351.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 730.78 | 730.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020508250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 939.80 | 939.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020509150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 0.00 | 0.00 | 10,671.51 | 10,671.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020509150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,962.04 | 9,962.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00117000 | 0105020509150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 709.47 | 709.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 1,009,361.16 | 1,009,361.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 0.00 | 18,131.51 | 18,131.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 7,091.51 | 7,091.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101160101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 0.00 | 32,668.30 | 32,668.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,668.30 | 4,668.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101160101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101250102 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 0.00 | 0.00 | 89,143.07 | 89,143.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 89,143.07 | 89,143.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102150101 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 0.00 | 0.00 | 15,900.51 | 15,900.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 15,900.51 | 15,900.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 0.00 | 0.00 | 537,371.79 | 537,371.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 282,200.00 | 282,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 172,865.16 | 172,865.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 39,363.13 | 39,363.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 24,122.00 | 24,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 8,418.71 | 8,418.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 4,550.65 | 4,550.65 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | T00105000 | 0107020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 5,852.14 | 5,852.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 18,791.07 | 18,791.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,368.44 | 3,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 482.63 | 482.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 3,354.56 | 3,354.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,598.32 | 1,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 999.02 | 999.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 338.70 | 338.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 183.08 | 183.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020105250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 235.44 | 235.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020106250102 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 294,000.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 0107020106250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 294,000.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | | | | TURISMO Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 24,890.01 | 24,890.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101150101 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 0.00 | 0.00 | 21,104.47 | 21,104.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 17,292.00 | 17,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,368.44 | 3,368.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 444.03 | 444.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101250102 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 0.00 | 0.00 | 3,785.54 | 3,785.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,803.66 | 1,803.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,127.36 | 1,127.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 382.22 | 382.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 206.60 | 206.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | U00149000 | 0307010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 265.70 | 265.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 976,648.52 | 976,648.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00110000 | 0103010103150101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 933,148.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00116000 | 0402010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 933,148.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00116000 | 0402010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 933,148.52 | 933,148.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 21,700,116.26 | 21,700,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 21,700,116.26 | 21,700,116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0201030101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 599,600.69 | 599,600.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0201030101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 599,600.69 | 599,600.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010105150101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,999,748.35 | 1,999,748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010105250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 13,534,551.37 | 13,534,551.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 13,534,551.37 | 13,534,551.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010105250102 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 214,842.53 | 214,842.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010105250102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 214,842.53 | 214,842.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010112250101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 649,877.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202010112250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 649,877.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202030105250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 3,049,813.23 | 3,049,813.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202030105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 3,049,813.23 | 3,049,813.23 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8255 | X00124000 | 0202050101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 1,102,631.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0202050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 1,102,631.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0303050105250101 | | | Electrificación rural | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 549,051.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | X00124000 | 0303050105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 549,051.15 | 549,051.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 515,300.00 | 515,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00110000 | 0103090201110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5511 | | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 77,198,147.99 | 0.00 | 10,044,352.32 | 0.00 | 87,242,500.31 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 7,629,157.68 | 0.00 | 940,556.31 | 0.00 | 8,569,713.99 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 24,692.82 | 0.00 | 3,191.33 | 0.00 | 27,884.15 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,692.82 | 0.00 | 3,191.33 | 0.00 | 27,884.15 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 7,525,958.72 | 0.00 | 927,322.68 | 0.00 | 8,453,281.40 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 215,520.00 | 0.00 | 26,940.00 | 0.00 | 242,460.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101150101 | 1345 | | Gratificación | 212,946.08 | 0.00 | 27,868.26 | 0.00 | 240,814.34 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,311.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,067,542.40 | 0.00 | 870,788.92 | 0.00 | 7,938,331.32 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,639.24 | 0.00 | 1,725.50 | 0.00 | 18,364.74 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101250102 | | | Relaciones públicas | 78,506.14 | 0.00 | 10,042.30 | 0.00 | 88,548.44 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 37,405.08 | 0.00 | 4,784.76 | 0.00 | 42,189.84 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 23,379.62 | 0.00 | 2,990.66 | 0.00 | 26,370.28 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,926.68 | 0.00 | 1,013.96 | 0.00 | 8,940.64 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,284.64 | 0.00 | 548.08 | 0.00 | 4,832.72 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0103010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,510.12 | 0.00 | 704.84 | 0.00 | 6,214.96 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 1,035,490.56 | 0.00 | 66,514.40 | 0.00 | 1,102,004.96 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101110101 | | | Relaciones públicas | 876,938.32 | 0.00 | 63,281.09 | 0.00 | 940,219.41 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 62,701.69 | 0.00 | 8,750.20 | 0.00 | 71,451.89 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 49,530.79 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 52,430.79 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 764,705.84 | 0.00 | 51,630.89 | 0.00 | 816,336.73 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 158,552.24 | 0.00 | 3,233.31 | 0.00 | 161,785.55 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 91,083.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,083.98 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 36,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,289.44 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0103010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 31,178.82 | 0.00 | 3,233.31 | 0.00 | 34,412.13 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 7,852,303.09 | 0.00 | 580,395.35 | 0.00 | 8,432,698.44 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 1,197,732.65 | 0.00 | 103,989.26 | 0.00 | 1,301,721.91 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,016.98 | 0.00 | 2,793.43 | 0.00 | 22,810.41 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 141,797.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,797.26 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 394,400.00 | 0.00 | 73,080.00 | 0.00 | 467,480.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 117,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,097.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 524,421.41 | 0.00 | 28,115.83 | 0.00 | 552,537.24 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 6,347,461.96 | 0.00 | 439,482.03 | 0.00 | 6,786,943.99 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 586,300.48 | 0.00 | 73,287.56 | 0.00 | 659,588.04 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 544,796.00 | 0.00 | 68,099.50 | 0.00 | 612,895.50 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 531,078.88 | 0.00 | 60,134.86 | 0.00 | 591,213.74 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 78,247.80 | 0.00 | 69,194.00 | 0.00 | 147,441.80 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,412,152.80 | 0.00 | 160,456.20 | 0.00 | 4,572,609.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 78,686.00 | 0.00 | 8,159.91 | 0.00 | 86,845.91 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 11,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,716.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,716.00 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 295,392.48 | 0.00 | 36,924.06 | 0.00 | 332,316.54 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 140,742.88 | 0.00 | 17,592.86 | 0.00 | 158,335.74 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 87,969.92 | 0.00 | 10,996.24 | 0.00 | 98,966.16 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 29,825.28 | 0.00 | 3,728.16 | 0.00 | 33,553.44 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 16,121.76 | 0.00 | 2,015.22 | 0.00 | 18,136.98 | 0.00 |
| 8271 | A00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 20,732.64 | 0.00 | 2,591.58 | 0.00 | 23,324.22 | 0.00 |
| 8271 | A00113000 | | | | PRESIDENCIA Cronista Municipal | 5,921.66 | 0.00 | 215.91 | 0.00 | 6,137.57 | 0.00 |
| 8271 | A00113000 | 0103030101110101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 3,839.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,839.60 | 0.00 |
| 8271 | A00113000 | 0103030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,839.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,839.60 | 0.00 |
| 8271 | A00113000 | 0103030101150101 | | | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural | 2,082.06 | 0.00 | 215.91 | 0.00 | 2,297.97 | 0.00 |
| 8271 | A00113000 | 0103030101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,082.06 | 0.00 | 215.91 | 0.00 | 2,297.97 | 0.00 |
| 8271 | A00132000 | | | | PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios | 22,187.98 | 0.00 | 814.97 | 0.00 | 23,002.95 | 0.00 |
| 8271 | A00132000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 7,858.73 | 0.00 | 814.97 | 0.00 | 8,673.70 | 0.00 |
| 8271 | A00132000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,858.73 | 0.00 | 814.97 | 0.00 | 8,673.70 | 0.00 |
| 8271 | A00132000 | 0108050103160101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 14,329.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,329.25 | 0.00 |
| 8271 | A00132000 | 0108050103160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 14,329.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,329.25 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 134,897.42 | 0.00 | 16,903.03 | 0.00 | 151,800.45 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 9,665.50 | 0.00 | 1,286.24 | 0.00 | 10,951.74 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,919.02 | 0.00 | 1,105.13 | 0.00 | 9,024.15 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,746.48 | 0.00 | 181.11 | 0.00 | 1,927.59 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102150101 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 106,109.84 | 0.00 | 13,226.53 | 0.00 | 119,336.37 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102150101 | 1131 | | Sueldo base | 86,880.00 | 0.00 | 10,860.00 | 0.00 | 97,740.00 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102150101 | 1345 | | Gratificación | 17,483.36 | 0.00 | 2,185.42 | 0.00 | 19,668.78 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,746.48 | 0.00 | 181.11 | 0.00 | 1,927.59 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102250102 | | | Protección y defensa de los derechos humanos | 19,122.08 | 0.00 | 2,390.26 | 0.00 | 21,512.34 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,110.88 | 0.00 | 1,138.86 | 0.00 | 10,249.74 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 5,694.72 | 0.00 | 711.84 | 0.00 | 6,406.56 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,930.72 | 0.00 | 241.34 | 0.00 | 2,172.06 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,043.68 | 0.00 | 130.46 | 0.00 | 1,174.14 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,342.08 | 0.00 | 167.76 | 0.00 | 1,509.84 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | | | | SINDICATURAS Acción Cívica | 746,050.60 | 0.00 | 98,504.62 | 0.00 | 844,555.22 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 5,413.64 | 0.00 | 755.44 | 0.00 | 6,169.08 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,413.64 | 0.00 | 755.44 | 0.00 | 6,169.08 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 634,678.56 | 0.00 | 84,504.38 | 0.00 | 719,182.94 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 329,760.00 | 0.00 | 41,220.00 | 0.00 | 370,980.00 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 283,534.08 | 0.00 | 41,066.76 | 0.00 | 324,600.84 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 21,384.48 | 0.00 | 2,217.62 | 0.00 | 23,602.10 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 105,958.40 | 0.00 | 13,244.80 | 0.00 | 119,203.20 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | B00110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 50,485.12 | 0.00 | 6,310.64 | 0.00 | 56,795.76 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 31,555.20 | 0.00 | 3,944.40 | 0.00 | 35,499.60 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,698.40 | 0.00 | 1,337.30 | 0.00 | 12,035.70 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,782.88 | 0.00 | 722.86 | 0.00 | 6,505.74 | 0.00 |
| 8271 | B00110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,436.80 | 0.00 | 929.60 | 0.00 | 8,366.40 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | | | | Regiduría I Acción Cívica | 610,969.28 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 692,862.56 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 13,769.10 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 15,074.47 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,769.10 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 15,074.47 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C01110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | | | | Regiduría II Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C02110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | | | | Regiduría III Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C03110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | | | | Regiduría IV Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C04110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C04110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | | | | Regiduría V Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103160101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C05110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | | | | Regiduría VI Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C06110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | | | | Regiduría VII Acción Cívica | 606,554.12 | 0.00 | 81,893.28 | 0.00 | 688,447.40 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103110101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,353.94 | 0.00 | 1,305.37 | 0.00 | 10,659.31 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 511,636.98 | 0.00 | 69,892.51 | 0.00 | 581,529.49 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103150101 | 1111 | | Dietas | 262,972.80 | 0.00 | 32,871.60 | 0.00 | 295,844.40 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103150101 | 1345 | | Gratificación | 234,009.28 | 0.00 | 35,501.16 | 0.00 | 269,510.44 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,654.90 | 0.00 | 1,519.75 | 0.00 | 16,174.65 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C07110000 | 0103010103250102 | | | Audiencia pública y consulta popular | 85,563.20 | 0.00 | 10,695.40 | 0.00 | 96,258.60 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,767.52 | 0.00 | 5,095.94 | 0.00 | 45,863.46 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 25,481.28 | 0.00 | 3,185.16 | 0.00 | 28,666.44 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,639.20 | 0.00 | 1,079.90 | 0.00 | 9,719.10 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,669.76 | 0.00 | 583.72 | 0.00 | 5,253.48 | 0.00 |
| 8271 | C07110000 | 0103010103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,005.44 | 0.00 | 750.68 | 0.00 | 6,756.12 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos | 958,568.82 | 0.00 | 121,002.09 | 0.00 | 1,079,570.91 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301110101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 69.12 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 78.77 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69.12 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 78.77 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 812,433.40 | 0.00 | 102,505.12 | 0.00 | 914,938.52 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301150101 | 1131 | | Sueldo base | 550,560.00 | 0.00 | 68,820.00 | 0.00 | 619,380.00 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301150101 | 1345 | | Gratificación | 246,631.68 | 0.00 | 32,078.96 | 0.00 | 278,710.64 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,041.72 | 0.00 | 1,456.16 | 0.00 | 15,497.88 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301250102 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 146,066.30 | 0.00 | 18,487.32 | 0.00 | 164,553.62 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 69,594.84 | 0.00 | 8,808.48 | 0.00 | 78,403.32 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 43,499.62 | 0.00 | 5,505.66 | 0.00 | 49,005.28 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 14,748.12 | 0.00 | 1,866.64 | 0.00 | 16,614.76 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 7,971.84 | 0.00 | 1,008.98 | 0.00 | 8,980.82 | 0.00 |
| 8271 | D00108000 | 0103090301250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,251.88 | 0.00 | 1,297.56 | 0.00 | 11,549.44 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 954,172.63 | 0.00 | 132,848.55 | 0.00 | 1,087,021.18 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102110101 | | | Actualización y operación del registro civil | 149,882.00 | 0.00 | 32,820.85 | 0.00 | 182,702.85 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 144,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,882.00 | 0.00 | 820.85 | 0.00 | 6,702.85 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102150101 | | | Actualización y operación del registro civil | 683,813.67 | 0.00 | 84,968.08 | 0.00 | 768,781.75 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 428,555.20 | 0.00 | 53,569.40 | 0.00 | 482,124.60 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102150101 | 1345 | | Gratificación | 228,976.80 | 0.00 | 28,622.10 | 0.00 | 257,598.90 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,400.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 23,881.67 | 0.00 | 2,476.58 | 0.00 | 26,358.25 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102250102 | | | Actualización y operación del registro civil | 120,476.96 | 0.00 | 15,059.62 | 0.00 | 135,536.58 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 57,402.56 | 0.00 | 7,175.32 | 0.00 | 64,577.88 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 35,878.88 | 0.00 | 4,484.86 | 0.00 | 40,363.74 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,164.32 | 0.00 | 1,520.54 | 0.00 | 13,684.86 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,575.36 | 0.00 | 821.92 | 0.00 | 7,397.28 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0108010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,455.84 | 0.00 | 1,056.98 | 0.00 | 9,512.82 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 2,593,914.98 | 0.00 | 265,141.41 | 0.00 | 2,859,056.39 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 4,392.00 | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,392.00 | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 2,339,734.34 | 0.00 | 227,691.88 | 0.00 | 2,567,426.22 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | 1131 | | Sueldo base | 759,824.00 | 0.00 | 94,978.00 | 0.00 | 854,802.00 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | 1345 | | Gratificación | 558,045.44 | 0.00 | 72,630.68 | 0.00 | 630,676.12 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,675.22 | 0.00 | 7,350.98 | 0.00 | 60,026.20 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 276,043.23 | 0.00 | 51,178.50 | 0.00 | 327,221.73 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 678,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,163.94 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,982.51 | 0.00 | 1,553.72 | 0.00 | 16,536.23 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | D00110000 | 0103090201250102 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 231,024.00 | 0.00 | 28,878.00 | 0.00 | 259,902.00 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 110,073.92 | 0.00 | 13,759.24 | 0.00 | 123,833.16 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 68,800.64 | 0.00 | 8,600.08 | 0.00 | 77,400.72 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 23,326.08 | 0.00 | 2,915.76 | 0.00 | 26,241.84 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,608.64 | 0.00 | 1,576.08 | 0.00 | 14,184.72 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0103090201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 16,214.72 | 0.00 | 2,026.84 | 0.00 | 18,241.56 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0105020608110101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 3,782.13 | 0.00 | 527.81 | 0.00 | 4,309.94 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0105020608110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,782.13 | 0.00 | 527.81 | 0.00 | 4,309.94 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0105020608150101 | | | Simplificación y modernización de la administración pública | 14,982.51 | 0.00 | 1,553.72 | 0.00 | 16,536.23 | 0.00 |
| 8271 | D00110000 | 0105020608150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,982.51 | 0.00 | 1,553.72 | 0.00 | 16,536.23 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 163,808.40 | 0.00 | 20,610.47 | 0.00 | 184,418.87 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606150101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 133,448.13 | 0.00 | 16,688.65 | 0.00 | 150,136.78 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606150101 | 1131 | | Sueldo base | 96,100.80 | 0.00 | 12,012.60 | 0.00 | 108,113.40 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606150101 | 1345 | | Gratificación | 30,636.80 | 0.00 | 3,954.60 | 0.00 | 34,591.40 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,510.53 | 0.00 | 571.45 | 0.00 | 6,081.98 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606160101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 7,138.53 | 0.00 | 996.20 | 0.00 | 8,134.73 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,138.53 | 0.00 | 996.20 | 0.00 | 8,134.73 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606250102 | | | Control del patrimonio y normatividad | 23,221.74 | 0.00 | 2,925.62 | 0.00 | 26,147.36 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,064.22 | 0.00 | 1,393.94 | 0.00 | 12,458.16 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,915.52 | 0.00 | 871.26 | 0.00 | 7,786.78 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,344.70 | 0.00 | 295.40 | 0.00 | 2,640.10 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,267.44 | 0.00 | 159.68 | 0.00 | 1,427.12 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0105020606250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,629.86 | 0.00 | 205.34 | 0.00 | 1,835.20 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 1,315,621.51 | 0.00 | 140,862.79 | 0.00 | 1,456,484.30 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602110101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 282,341.12 | 0.00 | 4,632.95 | 0.00 | 286,974.07 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 217,265.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,265.97 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 16,630.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630.34 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,327.03 | 0.00 | 882.95 | 0.00 | 7,209.98 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 42,117.78 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 45,867.78 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602150101 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 878,930.63 | 0.00 | 116,936.12 | 0.00 | 995,866.75 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602150101 | 1131 | | Sueldo base | 686,814.40 | 0.00 | 85,851.80 | 0.00 | 772,666.20 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602150101 | 1345 | | Gratificación | 176,585.60 | 0.00 | 29,448.20 | 0.00 | 206,033.80 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,330.63 | 0.00 | 1,486.12 | 0.00 | 15,816.75 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602250102 | | | Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal | 154,349.76 | 0.00 | 19,293.72 | 0.00 | 173,643.48 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 73,541.60 | 0.00 | 9,192.70 | 0.00 | 82,734.30 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 45,966.40 | 0.00 | 5,745.80 | 0.00 | 51,712.20 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 15,584.48 | 0.00 | 1,948.06 | 0.00 | 17,532.54 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,424.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 | 9,477.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 0105020602250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,833.28 | 0.00 | 1,354.16 | 0.00 | 12,187.44 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 802,827.83 | 0.00 | 72,222.64 | 0.00 | 875,050.47 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603150101 | | | Adquisiciones y servicios | 533,024.17 | 0.00 | 63,624.36 | 0.00 | 596,648.53 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603150101 | 1131 | | Sueldo base | 180,112.00 | 0.00 | 22,514.00 | 0.00 | 202,626.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603150101 | 1345 | | Gratificación | 195,304.48 | 0.00 | 24,413.06 | 0.00 | 219,717.54 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | E00121000 | 0105020603150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,765.77 | 0.00 | 2,200.16 | 0.00 | 17,965.93 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603150101 | 3121 | | Gas | 2,046.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.04 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 139,795.88 | 0.00 | 14,497.14 | 0.00 | 154,293.02 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603160101 | | | Adquisiciones y servicios | 201,017.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,017.42 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 175,496.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,496.40 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 25,521.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,521.02 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603250102 | | | Adquisiciones y servicios | 68,786.24 | 0.00 | 8,598.28 | 0.00 | 77,384.52 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 32,773.92 | 0.00 | 4,096.74 | 0.00 | 36,870.66 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 20,484.96 | 0.00 | 2,560.62 | 0.00 | 23,045.58 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,945.28 | 0.00 | 868.16 | 0.00 | 7,813.44 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,754.24 | 0.00 | 469.28 | 0.00 | 4,223.52 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 0105020603250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,827.84 | 0.00 | 603.48 | 0.00 | 5,431.32 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | | | | Informática Simplificación Administrativa | 372,304.37 | 0.00 | 45,709.58 | 0.00 | 418,013.95 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103150101 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 316,151.73 | 0.00 | 38,690.50 | 0.00 | 354,842.23 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103150101 | 1131 | | Sueldo base | 119,520.00 | 0.00 | 14,940.00 | 0.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103150101 | 1345 | | Gratificación | 192,947.52 | 0.00 | 23,368.44 | 0.00 | 216,315.96 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,684.21 | 0.00 | 382.06 | 0.00 | 4,066.27 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103250102 | | | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 56,152.64 | 0.00 | 7,019.08 | 0.00 | 63,171.72 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,754.56 | 0.00 | 3,344.32 | 0.00 | 30,098.88 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 16,722.72 | 0.00 | 2,090.34 | 0.00 | 18,813.06 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,669.60 | 0.00 | 708.70 | 0.00 | 6,378.30 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,064.64 | 0.00 | 383.08 | 0.00 | 3,447.72 | 0.00 |
| 8271 | E02137000 | 0108050103250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,941.12 | 0.00 | 492.64 | 0.00 | 4,433.76 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Urbanismo y Vivienda | 506,525.44 | 0.00 | 63,122.36 | 0.00 | 569,647.80 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104150101 | | | Regularización de predios | 429,494.08 | 0.00 | 53,493.44 | 0.00 | 482,987.52 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 343,520.00 | 0.00 | 42,940.00 | 0.00 | 386,460.00 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104150101 | 1345 | | Gratificación | 76,897.28 | 0.00 | 9,612.16 | 0.00 | 86,509.44 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,076.80 | 0.00 | 941.28 | 0.00 | 10,018.08 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104250102 | | | Regularización de predios | 77,031.36 | 0.00 | 9,628.92 | 0.00 | 86,660.28 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,702.40 | 0.00 | 4,587.80 | 0.00 | 41,290.20 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 22,940.48 | 0.00 | 2,867.56 | 0.00 | 25,808.04 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,777.76 | 0.00 | 972.22 | 0.00 | 8,749.98 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,204.16 | 0.00 | 525.52 | 0.00 | 4,729.68 | 0.00 |
| 8271 | F00107000 | 0202050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,406.56 | 0.00 | 675.82 | 0.00 | 6,082.38 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano | 15,566.19 | 0.00 | 1,614.25 | 0.00 | 17,180.44 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 15,566.19 | 0.00 | 1,614.25 | 0.00 | 17,180.44 | 0.00 |
| 8271 | F00123000 | 0103080107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,566.19 | 0.00 | 1,614.25 | 0.00 | 17,180.44 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 8,542,852.33 | 0.00 | 1,632,234.86 | 0.00 | 10,175,087.19 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0103080107150101 | | | Instrumentación urbana | 1,338,209.01 | 0.00 | 332,386.40 | 0.00 | 1,670,595.41 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0103080107150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 1,338,209.01 | 0.00 | 332,386.40 | 0.00 | 1,670,595.41 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104110101 | | | Supervisión de obras públicas | 224,161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,161.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 224,161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,161.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 5,967,498.65 | 0.00 | 1,103,087.06 | 0.00 | 7,070,585.71 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,114,110.34 | 0.00 | 265,196.69 | 0.00 | 2,379,307.03 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104150101 | 1345 | | Gratificación | 1,430,634.92 | 0.00 | 223,656.68 | 0.00 | 1,654,291.60 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | F00124000 | 0202010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,220,966.94 | 0.00 | 115,716.01 | 0.00 | 1,336,682.95 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104150101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento menor de inmuebles | 1,055,736.69 | 0.00 | 483,372.00 | 0.00 | 1,539,108.69 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 146,049.76 | 0.00 | 15,145.68 | 0.00 | 161,195.44 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104160101 | | | Supervisión de obras públicas | 298,986.15 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 309,426.15 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104160101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 83,520.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 93,960.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 215,466.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,466.15 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104250102 | | | Supervisión de obras públicas | 713,598.33 | 0.00 | 98,879.10 | 0.00 | 812,477.43 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 340,001.61 | 0.00 | 47,112.02 | 0.00 | 387,113.63 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 212,514.60 | 0.00 | 29,446.90 | 0.00 | 241,961.50 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 72,050.75 | 0.00 | 9,983.64 | 0.00 | 82,034.39 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 38,946.33 | 0.00 | 5,396.56 | 0.00 | 44,342.89 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 50,085.04 | 0.00 | 6,939.98 | 0.00 | 57,025.02 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 398.99 | 0.00 | 87,442.30 | 0.00 | 87,841.29 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 0202010105150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 398.99 | 0.00 | 87,442.30 | 0.00 | 87,841.29 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 141,454.89 | 0.00 | 9,040.72 | 0.00 | 150,495.61 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 0202060103150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 141,454.89 | 0.00 | 9,040.72 | 0.00 | 150,495.61 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 0202060103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 0202060103150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 48,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,418.24 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 0202060103150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 0202060103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 87,179.65 | 0.00 | 9,040.72 | 0.00 | 96,220.37 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Limpia | 4,975,036.04 | 0.00 | 576,108.53 | 0.00 | 5,551,144.57 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101150101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 77,996.52 | 0.00 | 10,526.45 | 0.00 | 88,522.97 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 68,005.24 | 0.00 | 9,490.33 | 0.00 | 77,495.57 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,991.28 | 0.00 | 1,036.12 | 0.00 | 11,027.40 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101160101 | | | Manejo integral de residuos sólidos | 121,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,021.64 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 121,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,021.64 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 3,418,921.06 | 0.00 | 432,100.23 | 0.00 | 3,851,021.29 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,504,794.40 | 0.00 | 188,099.30 | 0.00 | 1,692,893.70 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,707.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,707.49 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | 1345 | | Gratificación | 1,499,181.07 | 0.00 | 188,539.66 | 0.00 | 1,687,720.73 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,400.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387,846.84 | 0.00 | 54,125.15 | 0.00 | 441,971.99 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,991.26 | 0.00 | 1,036.12 | 0.00 | 11,027.38 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102160101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 410,963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,963.73 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 410,963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,963.73 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 946,133.09 | 0.00 | 133,481.85 | 0.00 | 1,079,614.94 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 260,239.14 | 0.00 | 32,880.58 | 0.00 | 293,119.72 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 162,659.90 | 0.00 | 20,551.68 | 0.00 | 183,211.58 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 55,148.02 | 0.00 | 6,967.82 | 0.00 | 62,115.84 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 29,809.71 | 0.00 | 3,766.38 | 0.00 | 33,576.09 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 38,335.37 | 0.00 | 4,843.58 | 0.00 | 43,178.95 | 0.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010102250102 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 399,940.95 | 0.00 | 64,471.81 | 0.00 | 464,412.76 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 2,890,846.40 | 0.00 | 434,199.07 | 0.00 | 3,325,045.47 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 0303050101150101 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 54,020.40 | 0.00 | 7,403.07 | 0.00 | 61,423.47 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 0303050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,236.97 | 0.00 | 7,010.72 | 0.00 | 57,247.69 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | H00127000 | 0303050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,783.43 | 0.00 | 392.35 | 0.00 | 4,175.78 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 0303050101250102 | | | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 2,836,826.00 | 0.00 | 426,796.00 | 0.00 | 3,263,622.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 0303050101250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 2,836,826.00 | 0.00 | 426,796.00 | 0.00 | 3,263,622.00 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable | 5,973.23 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 6,592.67 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 0202030107150101 | | | Agua limpia para el bienestar | 5,973.23 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 6,592.67 | 0.00 |
| 8271 | H00156000 | 0202030107150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,973.23 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 6,592.67 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Control Social | 1,366,404.15 | 0.00 | 170,681.36 | 0.00 | 1,537,085.51 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102150101 | | | Apoyo Solidario | 1,152,626.16 | 0.00 | 144,041.73 | 0.00 | 1,296,667.89 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102150101 | 1131 | | Sueldo base | 818,272.00 | 0.00 | 102,284.00 | 0.00 | 920,556.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102150101 | 1345 | | Gratificación | 327,300.80 | 0.00 | 40,912.60 | 0.00 | 368,213.40 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,170.75 | 0.00 | 442.49 | 0.00 | 3,613.24 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,882.61 | 0.00 | 402.64 | 0.00 | 4,285.25 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102250102 | | | Apoyo Solidario | 209,898.72 | 0.00 | 26,237.34 | 0.00 | 236,136.06 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 100,008.48 | 0.00 | 12,501.06 | 0.00 | 112,509.54 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 62,509.44 | 0.00 | 7,813.68 | 0.00 | 70,323.12 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,193.12 | 0.00 | 2,649.14 | 0.00 | 23,842.26 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,455.68 | 0.00 | 1,431.96 | 0.00 | 12,887.64 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 14,732.00 | 0.00 | 1,841.50 | 0.00 | 16,573.50 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202050101150101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 3,879.27 | 0.00 | 402.29 | 0.00 | 4,281.56 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0202050101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,879.27 | 0.00 | 402.29 | 0.00 | 4,281.56 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | | | | Dirección de Desarrollo Social Atención a la Mujer | 583,228.96 | 0.00 | 91,064.24 | 0.00 | 674,293.20 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 511,984.16 | 0.00 | 82,158.64 | 0.00 | 594,142.80 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | 1131 | | Sueldo base | 319,040.00 | 0.00 | 39,880.00 | 0.00 | 358,920.00 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | 1345 | | Gratificación | 69,795.68 | 0.00 | 8,724.46 | 0.00 | 78,520.14 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 114,266.40 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 117,966.40 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,369.30 | 0.00 | 191.09 | 0.00 | 1,560.39 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 28,884.00 | 0.00 | 28,884.00 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,512.78 | 0.00 | 779.09 | 0.00 | 8,291.87 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502250102 | | | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de | 71,244.80 | 0.00 | 8,905.60 | 0.00 | 80,150.40 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 33,945.28 | 0.00 | 4,243.16 | 0.00 | 38,188.44 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 21,217.28 | 0.00 | 2,652.16 | 0.00 | 23,869.44 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,193.44 | 0.00 | 899.18 | 0.00 | 8,092.62 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,888.32 | 0.00 | 486.04 | 0.00 | 4,374.36 | 0.00 |
| 8271 | I01152000 | 0206080502250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,000.48 | 0.00 | 625.06 | 0.00 | 5,625.54 | 0.00 |
| 8271 | K00137000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Simplificación Administrativa | 16,634.05 | 0.00 | 413.56 | 0.00 | 17,047.61 | 0.00 |
| 8271 | K00137000 | 0103040201150101 | | | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción | 16,634.05 | 0.00 | 413.56 | 0.00 | 17,047.61 | 0.00 |
| 8271 | K00137000 | 0103040201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,963.45 | 0.00 | 413.56 | 0.00 | 3,377.01 | 0.00 |
| 8271 | K00137000 | 0103040201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 13,670.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,670.60 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | | | | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial | 1,131,926.43 | 0.00 | 142,734.44 | 0.00 | 1,274,660.87 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101150101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 9,001.64 | 0.00 | 933.49 | 0.00 | 9,935.13 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,001.64 | 0.00 | 933.49 | 0.00 | 9,935.13 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101160101 | | | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 9,342.72 | 0.00 | 1,303.81 | 0.00 | 10,646.53 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,342.72 | 0.00 | 1,303.81 | 0.00 | 10,646.53 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | K00138000 | 0103040203150101 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 942,848.73 | 0.00 | 118,926.44 | 0.00 | 1,061,775.17 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203150101 | 1131 | | Sueldo base | 658,583.20 | 0.00 | 82,322.90 | 0.00 | 740,906.10 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203150101 | 1345 | | Gratificación | 273,234.88 | 0.00 | 35,404.36 | 0.00 | 308,639.24 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 829.01 | 0.00 | 115.69 | 0.00 | 944.70 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,001.64 | 0.00 | 933.49 | 0.00 | 9,935.13 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203250102 | | | Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ | 170,733.34 | 0.00 | 21,570.70 | 0.00 | 192,304.04 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 81,347.64 | 0.00 | 10,277.58 | 0.00 | 91,625.22 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 50,845.54 | 0.00 | 6,423.90 | 0.00 | 57,269.44 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 17,238.68 | 0.00 | 2,177.96 | 0.00 | 19,416.64 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,318.24 | 0.00 | 1,177.28 | 0.00 | 10,495.52 | 0.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,983.24 | 0.00 | 1,513.98 | 0.00 | 13,497.22 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 686,094.07 | 0.00 | 88,007.98 | 0.00 | 774,102.05 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201150101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 36,801.25 | 0.00 | 4,822.98 | 0.00 | 41,624.23 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,077.97 | 0.00 | 3,918.36 | 0.00 | 31,996.33 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,723.28 | 0.00 | 904.62 | 0.00 | 9,627.90 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 649,292.82 | 0.00 | 83,185.00 | 0.00 | 732,477.82 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 21,914.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,914.38 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 627,378.44 | 0.00 | 83,185.00 | 0.00 | 710,563.44 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 2,325,431.43 | 0.00 | 226,518.37 | 0.00 | 2,551,949.80 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 332,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,660.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 332,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,660.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,677,829.14 | 0.00 | 199,193.11 | 0.00 | 1,877,022.25 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 1131 | | Sueldo base | 937,888.00 | 0.00 | 117,236.00 | 0.00 | 1,055,124.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 1322 | | Aguinaldo | 18,104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,104.52 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 1345 | | Gratificación | 552,772.08 | 0.00 | 62,677.44 | 0.00 | 615,449.52 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 77,792.60 | 0.00 | 9,271.50 | 0.00 | 87,064.10 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,113.12 | 0.00 | 1,690.42 | 0.00 | 13,803.54 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 3341 | | Capacitación | 50,319.00 | 0.00 | 5,327.00 | 0.00 | 55,646.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 28,839.82 | 0.00 | 2,990.75 | 0.00 | 31,830.57 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209160101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 131,516.91 | 0.00 | 5,464.20 | 0.00 | 136,981.11 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209160101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 82,626.82 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 87,951.82 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209160101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 43,872.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,872.09 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209160101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 5,018.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 5,157.20 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209250102 | | | Registro y control de caja y tesorería | 183,425.38 | 0.00 | 21,861.06 | 0.00 | 205,286.44 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 124,460.11 | 0.00 | 14,833.44 | 0.00 | 139,293.55 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,374.69 | 0.00 | 3,143.40 | 0.00 | 29,518.09 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 14,256.62 | 0.00 | 1,699.14 | 0.00 | 15,955.76 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0105020209250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 18,333.96 | 0.00 | 2,185.08 | 0.00 | 20,519.04 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 477,470.92 | 0.00 | 60,034.05 | 0.00 | 537,504.97 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201150101 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 406,366.70 | 0.00 | 50,916.99 | 0.00 | 457,283.69 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 215,592.00 | 0.00 | 26,949.00 | 0.00 | 242,541.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201150101 | 1345 | | Gratificación | 172,476.96 | 0.00 | 22,809.62 | 0.00 | 195,286.58 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201150101 | 1595 | | Despensa | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 7,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,374.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | L00118000 | 0108010201150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,723.74 | 0.00 | 1,008.37 | 0.00 | 10,732.11 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201250102 | | | Servicios e información catastral estatal y municipal | 71,104.22 | 0.00 | 9,117.06 | 0.00 | 80,221.28 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 33,878.36 | 0.00 | 4,343.92 | 0.00 | 38,222.28 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 21,175.30 | 0.00 | 2,715.12 | 0.00 | 23,890.42 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,179.32 | 0.00 | 920.54 | 0.00 | 8,099.86 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,880.64 | 0.00 | 497.58 | 0.00 | 4,378.22 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 0108010201250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,990.60 | 0.00 | 639.90 | 0.00 | 5,630.50 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,138,888.65 | 0.00 | 125,126.64 | 0.00 | 1,264,015.29 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511150101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 837,453.32 | 0.00 | 107,490.56 | 0.00 | 944,943.88 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511150101 | 1131 | | Sueldo base | 448,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 504,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511150101 | 1345 | | Gratificación | 289,079.20 | 0.00 | 40,253.18 | 0.00 | 329,332.38 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 49,934.90 | 0.00 | 6,968.56 | 0.00 | 56,903.46 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,275.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,164.22 | 0.00 | 4,268.82 | 0.00 | 45,433.04 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511160101 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 178,201.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,201.25 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511160101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 160,114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,114.83 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 18,086.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,086.42 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511250102 | | | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 123,234.08 | 0.00 | 17,636.08 | 0.00 | 140,870.16 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 58,716.16 | 0.00 | 8,402.90 | 0.00 | 67,119.06 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 36,700.00 | 0.00 | 5,252.15 | 0.00 | 41,952.15 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,442.72 | 0.00 | 1,780.68 | 0.00 | 14,223.40 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,725.76 | 0.00 | 962.53 | 0.00 | 7,688.29 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 0105020511250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,649.44 | 0.00 | 1,237.82 | 0.00 | 9,887.26 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 671,926.50 | 0.00 | 73,671.77 | 0.00 | 745,598.27 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 592,851.94 | 0.00 | 63,787.45 | 0.00 | 656,639.39 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104150101 | 1131 | | Sueldo base | 320,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104150101 | 1345 | | Gratificación | 140,568.96 | 0.00 | 13,946.12 | 0.00 | 154,515.08 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 120,120.00 | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 128,700.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 12,162.98 | 0.00 | 1,261.33 | 0.00 | 13,424.31 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104250102 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 79,074.56 | 0.00 | 9,884.32 | 0.00 | 88,958.88 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 37,676.00 | 0.00 | 4,709.50 | 0.00 | 42,385.50 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 23,548.96 | 0.00 | 2,943.62 | 0.00 | 26,492.58 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,984.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 8,982.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,315.68 | 0.00 | 539.46 | 0.00 | 4,855.14 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,549.92 | 0.00 | 693.74 | 0.00 | 6,243.66 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 635,133.11 | 0.00 | 77,034.68 | 0.00 | 712,167.79 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104150101 | | | Vinculación intergubernamental regional | 540,345.75 | 0.00 | 65,186.26 | 0.00 | 605,532.01 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104150101 | 1131 | | Sueldo base | 343,520.00 | 0.00 | 42,940.00 | 0.00 | 386,460.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104150101 | 1345 | | Gratificación | 191,803.68 | 0.00 | 21,725.46 | 0.00 | 213,529.14 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,022.07 | 0.00 | 520.80 | 0.00 | 5,542.87 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104250102 | | | Vinculación intergubernamental regional | 94,787.36 | 0.00 | 11,848.42 | 0.00 | 106,635.78 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 45,162.40 | 0.00 | 5,645.30 | 0.00 | 50,807.70 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | N00132000 | 0103090104250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 28,228.32 | 0.00 | 3,528.54 | 0.00 | 31,756.86 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,570.56 | 0.00 | 1,196.32 | 0.00 | 10,766.88 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,173.28 | 0.00 | 646.66 | 0.00 | 5,819.94 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0103090104250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,652.80 | 0.00 | 831.60 | 0.00 | 7,484.40 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 931,415.60 | 0.00 | 86,127.48 | 0.00 | 1,017,543.08 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203150101 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 499,509.65 | 0.00 | 63,546.19 | 0.00 | 563,055.84 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203150101 | 1131 | | Sueldo base | 196,192.00 | 0.00 | 24,524.00 | 0.00 | 220,716.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203150101 | 1345 | | Gratificación | 296,625.92 | 0.00 | 38,328.24 | 0.00 | 334,954.16 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,691.73 | 0.00 | 693.95 | 0.00 | 7,385.68 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203250102 | | | Impulso productivo sostenible para el campo | 90,297.02 | 0.00 | 11,516.16 | 0.00 | 101,813.18 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 43,023.00 | 0.00 | 5,487.00 | 0.00 | 48,510.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 26,891.14 | 0.00 | 3,429.60 | 0.00 | 30,320.74 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,117.08 | 0.00 | 1,162.76 | 0.00 | 10,279.84 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,928.16 | 0.00 | 628.52 | 0.00 | 5,556.68 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010203250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,337.64 | 0.00 | 808.28 | 0.00 | 7,145.92 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302020103150101 | | | Reforestación y restauración forestal integral | 341,608.93 | 0.00 | 11,065.13 | 0.00 | 352,674.06 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302020103150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 260,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,600.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302020103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 74,317.20 | 0.00 | 10,371.18 | 0.00 | 84,688.38 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302020103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,691.73 | 0.00 | 693.95 | 0.00 | 7,385.68 | 0.00 |
| 8271 | O00143000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud | 76,407.46 | 0.00 | 10,482.84 | 0.00 | 86,890.30 | 0.00 |
| 8271 | O00143000 | 0206080604150101 | | | Promoción integral para el bienestar de la juventud | 76,407.46 | 0.00 | 10,482.84 | 0.00 | 86,890.30 | 0.00 |
| 8271 | O00143000 | 0206080604150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,385.39 | 0.00 | 9,962.04 | 0.00 | 81,347.43 | 0.00 |
| 8271 | O00143000 | 0206080604150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,022.07 | 0.00 | 520.80 | 0.00 | 5,542.87 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 1,682,635.12 | 0.00 | 200,013.02 | 0.00 | 1,882,648.14 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101150101 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 1,435,828.72 | 0.00 | 169,162.22 | 0.00 | 1,604,990.94 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101150101 | 1131 | | Sueldo base | 975,199.20 | 0.00 | 121,899.90 | 0.00 | 1,097,099.10 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,738.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,738.59 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101150101 | 1345 | | Gratificación | 438,306.08 | 0.00 | 46,475.76 | 0.00 | 484,781.84 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,584.85 | 0.00 | 786.56 | 0.00 | 8,371.41 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101250102 | | | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas | 246,806.40 | 0.00 | 30,850.80 | 0.00 | 277,657.20 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 117,593.60 | 0.00 | 14,699.20 | 0.00 | 132,292.80 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 73,500.64 | 0.00 | 9,187.58 | 0.00 | 82,688.22 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 24,919.52 | 0.00 | 3,114.94 | 0.00 | 28,034.46 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 13,470.08 | 0.00 | 1,683.76 | 0.00 | 15,153.84 | 0.00 |
| 8271 | O00151000 | 0206070101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 17,322.56 | 0.00 | 2,165.32 | 0.00 | 19,487.88 | 0.00 |
| 8271 | P00122000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia | 2,515.92 | 0.00 | 260.91 | 0.00 | 2,776.83 | 0.00 |
| 8271 | P00122000 | 0108040101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 2,515.92 | 0.00 | 260.91 | 0.00 | 2,776.83 | 0.00 |
| 8271 | P00122000 | 0108040101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,515.92 | 0.00 | 260.91 | 0.00 | 2,776.83 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 12,253,886.43 | 0.00 | 1,730,038.50 | 0.00 | 13,983,924.93 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 999,223.09 | 0.00 | 102,320.69 | 0.00 | 1,101,543.78 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 511,584.00 | 0.00 | 63,948.00 | 0.00 | 575,532.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101150101 | 1345 | | Gratificación | 132,166.56 | 0.00 | 16,520.82 | 0.00 | 148,687.38 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 254,377.99 | 0.00 | 11,368.15 | 0.00 | 265,746.14 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 101,094.54 | 0.00 | 10,483.72 | 0.00 | 111,578.26 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 11,121,025.11 | 0.00 | 1,615,672.99 | 0.00 | 12,736,698.10 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

## VILLA DE ALLENDE 0113

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 5,958,325.00 | 0.00 | 780,400.00 | 0.00 | 6,738,725.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 25,974.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,974.79 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1345 | | Gratificación | 2,078,500.28 | 0.00 | 268,964.73 | 0.00 | 2,347,465.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 757,814.18 | 0.00 | 97,674.16 | 0.00 | 855,488.34 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 473,664.28 | 0.00 | 61,050.27 | 0.00 | 534,714.55 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 160,590.67 | 0.00 | 20,698.42 | 0.00 | 181,289.09 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 86,805.68 | 0.00 | 11,188.33 | 0.00 | 97,994.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 111,632.12 | 0.00 | 14,388.19 | 0.00 | 126,020.31 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,155,665.87 | 0.00 | 161,508.89 | 0.00 | 1,317,174.76 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3341 | | Capacitación | 12,600.00 | 0.00 | 199,800.00 | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 202,244.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,244.24 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101250102 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos | 89,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,320.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010102150101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 112,455.33 | 0.00 | 11,661.86 | 0.00 | 124,117.19 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 112,455.33 | 0.00 | 11,661.86 | 0.00 | 124,117.19 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010102160101 | | | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010102160101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 17,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010103150101 | | | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública | 3,692.90 | 0.00 | 382.96 | 0.00 | 4,075.86 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010103150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,692.90 | 0.00 | 382.96 | 0.00 | 4,075.86 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte | 203,497.02 | 0.00 | 25,329.91 | 0.00 | 228,826.93 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 172,764.54 | 0.00 | 21,488.35 | 0.00 | 194,252.89 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1131 | | Sueldo base | 135,520.00 | 0.00 | 16,940.00 | 0.00 | 152,460.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108150101 | 1345 | | Gratificación | 32,210.56 | 0.00 | 4,026.32 | 0.00 | 36,236.88 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,033.98 | 0.00 | 522.03 | 0.00 | 5,556.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108250102 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 30,732.48 | 0.00 | 3,841.56 | 0.00 | 34,574.04 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,642.88 | 0.00 | 1,830.36 | 0.00 | 16,473.24 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,152.32 | 0.00 | 1,144.04 | 0.00 | 10,296.36 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,103.04 | 0.00 | 387.88 | 0.00 | 3,490.92 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,677.28 | 0.00 | 209.66 | 0.00 | 1,886.94 | 0.00 |
| 8271 | Q00154000 | 0107010108250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,156.96 | 0.00 | 269.62 | 0.00 | 2,426.58 | 0.00 |
| 8271 | Q00159000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública | 4,643.60 | 0.00 | 481.55 | 0.00 | 5,125.15 | 0.00 |
| 8271 | Q00159000 | 0107010108150101 | | | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 4,643.60 | 0.00 | 481.55 | 0.00 | 5,125.15 | 0.00 |
| 8271 | Q00159000 | 0107010108150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,643.60 | 0.00 | 481.55 | 0.00 | 5,125.15 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 15,211.65 | 0.00 | 1,774.08 | 0.00 | 16,985.73 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0204020101150101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 9,727.88 | 0.00 | 1,008.80 | 0.00 | 10,736.68 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0204020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,727.88 | 0.00 | 1,008.80 | 0.00 | 10,736.68 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0204020101160101 | | | Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales | 5,483.77 | 0.00 | 765.28 | 0.00 | 6,249.05 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0204020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,483.77 | 0.00 | 765.28 | 0.00 | 6,249.05 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto | 867,181.65 | 0.00 | 107,811.46 | 0.00 | 974,993.11 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508150101 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 682,148.39 | 0.00 | 83,750.05 | 0.00 | 765,898.44 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508150101 | 1131 | | Sueldo base | 447,040.00 | 0.00 | 55,880.00 | 0.00 | 502,920.00 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508150101 | 1345 | | Gratificación | 156,881.61 | 0.00 | 17,198.54 | 0.00 | 174,080.15 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,385.39 | 0.00 | 9,962.04 | 0.00 | 81,347.43 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,841.39 | 0.00 | 709.47 | 0.00 | 7,550.86 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | S00117000 | 0105020508250102 | | | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 106,806.48 | 0.00 | 13,389.90 | 0.00 | 120,196.38 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 50,889.08 | 0.00 | 6,379.76 | 0.00 | 57,268.84 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 31,807.67 | 0.00 | 3,987.60 | 0.00 | 35,795.27 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,784.10 | 0.00 | 1,351.96 | 0.00 | 12,136.06 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,829.18 | 0.00 | 730.78 | 0.00 | 6,559.96 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020508250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,496.45 | 0.00 | 939.80 | 0.00 | 8,436.25 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020509150101 | | | Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 78,226.78 | 0.00 | 10,671.51 | 0.00 | 88,898.29 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020509150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,385.39 | 0.00 | 9,962.04 | 0.00 | 81,347.43 | 0.00 |
| 8271 | S00117000 | 0105020509150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,841.39 | 0.00 | 709.47 | 0.00 | 7,550.86 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 6,011,989.65 | 0.00 | 1,009,361.16 | 0.00 | 7,021,350.81 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 133,622.73 | 0.00 | 18,131.51 | 0.00 | 151,754.24 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101150101 | 2482 | | Material de señalización | 4,931.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,931.68 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 60,307.67 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 71,347.67 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 68,383.38 | 0.00 | 7,091.51 | 0.00 | 75,474.89 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101160101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 441,508.80 | 0.00 | 32,668.30 | 0.00 | 474,177.10 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101160101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101160101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,826.15 | 0.00 | 4,668.30 | 0.00 | 34,494.45 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 127,082.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,082.63 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101160101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 242,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101160101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 20,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.02 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101250102 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 1,038,597.54 | 0.00 | 89,143.07 | 0.00 | 1,127,740.61 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 35,520.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.43 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101250102 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 779,912.05 | 0.00 | 89,143.07 | 0.00 | 869,055.12 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020101250102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 223,165.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,165.06 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102150101 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 153,328.63 | 0.00 | 15,900.51 | 0.00 | 169,229.14 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 153,328.63 | 0.00 | 15,900.51 | 0.00 | 169,229.14 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | | | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos | 4,025,131.13 | 0.00 | 537,371.79 | 0.00 | 4,562,502.92 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1131 | | Sueldo base | 2,305,710.00 | 0.00 | 282,200.00 | 0.00 | 2,587,910.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1345 | | Gratificación | 1,102,911.28 | 0.00 | 172,865.16 | 0.00 | 1,275,776.44 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 294,845.75 | 0.00 | 39,363.13 | 0.00 | 334,208.88 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 180,683.52 | 0.00 | 24,122.00 | 0.00 | 204,805.52 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 63,059.49 | 0.00 | 8,418.71 | 0.00 | 71,478.20 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 34,086.20 | 0.00 | 4,550.65 | 0.00 | 38,636.85 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020102250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 43,834.89 | 0.00 | 5,852.14 | 0.00 | 49,687.03 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 151,121.57 | 0.00 | 18,791.07 | 0.00 | 169,912.64 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105150101 | 1131 | | Sueldo base | 119,520.00 | 0.00 | 14,940.00 | 0.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105150101 | 1345 | | Gratificación | 26,947.52 | 0.00 | 3,368.44 | 0.00 | 30,315.96 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,654.05 | 0.00 | 482.63 | 0.00 | 5,136.68 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 26,836.48 | 0.00 | 3,354.56 | 0.00 | 30,191.04 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,786.56 | 0.00 | 1,598.32 | 0.00 | 14,384.88 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 7,992.16 | 0.00 | 999.02 | 0.00 | 8,991.18 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,709.60 | 0.00 | 338.70 | 0.00 | 3,048.30 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,464.64 | 0.00 | 183.08 | 0.00 | 1,647.72 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020105250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,883.52 | 0.00 | 235.44 | 0.00 | 2,118.96 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | T00105000 | 0107020106160101 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 41,842.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.77 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020106160101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 19,442.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,442.77 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020106160101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020106250102 | | | Difusión y comunicación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 0107020106250102 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 | 294,000.35 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | | | | TURISMO Fomento Turístico | 199,849.57 | 0.00 | 24,890.01 | 0.00 | 224,739.58 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101150101 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 169,565.25 | 0.00 | 21,104.47 | 0.00 | 190,669.72 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 138,336.00 | 0.00 | 17,292.00 | 0.00 | 155,628.00 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101150101 | 1345 | | Gratificación | 26,947.52 | 0.00 | 3,368.44 | 0.00 | 30,315.96 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,281.73 | 0.00 | 444.03 | 0.00 | 4,725.76 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101250102 | | | Difusión y promoción del turismo mexiquense | 30,284.32 | 0.00 | 3,785.54 | 0.00 | 34,069.86 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101250102 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,429.28 | 0.00 | 1,803.66 | 0.00 | 16,232.94 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101250102 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,018.88 | 0.00 | 1,127.36 | 0.00 | 10,146.24 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101250102 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,057.76 | 0.00 | 382.22 | 0.00 | 3,439.98 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101250102 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,652.80 | 0.00 | 206.60 | 0.00 | 1,859.40 | 0.00 |
| 8271 | U00149000 | 0307010101250102 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,125.60 | 0.00 | 265.70 | 0.00 | 2,391.30 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,839,250.23 | 0.00 | 976,648.52 | 0.00 | 9,815,898.75 | 0.00 |
| 8272 | A00110000 | | | | PRESIDENCIA Acción Cívica | 535,467.68 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 578,967.68 | 0.00 |
| 8272 | A00110000 | 0103010103150101 | | | Audiencia pública y consulta popular | 535,467.68 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 578,967.68 | 0.00 |
| 8272 | A00110000 | 0103010103150101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 535,467.68 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 578,967.68 | 0.00 |
| 8272 | L00115000 | | | | TESORERIA Ingresos | 225,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,929.02 | 0.00 |
| 8272 | L00115000 | 0105020201160101 | | | Captación y recaudación de ingresos | 225,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,929.02 | 0.00 |
| 8272 | L00115000 | 0105020201160101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 225,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,929.02 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 8,077,853.53 | 0.00 | 933,148.52 | 0.00 | 9,011,002.05 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | 0402010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 8,077,853.53 | 0.00 | 933,148.52 | 0.00 | 9,011,002.05 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | 0402010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 8,077,853.53 | 0.00 | 933,148.52 | 0.00 | 9,011,002.05 | 0.00 |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 |
| 8274 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 |
| 8274 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 |
| 8274 | A00101000 | 0103010101150101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 579,295.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,295.63 | 0.00 |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 43,022,979.47 | 0.00 | 21,700,116.26 | 0.00 | 64,723,095.73 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas | 43,022,979.47 | 0.00 | 21,700,116.26 | 0.00 | 64,723,095.73 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0201030101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 3,248,591.78 | 0.00 | 599,600.69 | 0.00 | 3,848,192.47 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0201030101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,248,591.78 | 0.00 | 599,600.69 | 0.00 | 3,848,192.47 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010105150101 | | | Pavimentación de calles | 1,274,980.80 | 0.00 | 1,999,748.35 | 0.00 | 3,274,729.15 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010105150101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,274,980.80 | 0.00 | 1,999,748.35 | 0.00 | 3,274,729.15 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010105250101 | | | Pavimentación de calles | 16,967,445.44 | 0.00 | 13,534,551.37 | 0.00 | 30,501,996.81 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 16,967,445.44 | 0.00 | 13,534,551.37 | 0.00 | 30,501,996.81 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010105250102 | | | Pavimentación de calles | 14,782,259.79 | 0.00 | 214,842.53 | 0.00 | 14,997,102.32 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010105250102 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 14,782,259.79 | 0.00 | 214,842.53 | 0.00 | 14,997,102.32 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010112250101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202010112250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 | 649,877.89 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202030105250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 5,849,944.26 | 0.00 | 3,049,813.23 | 0.00 | 8,899,757.49 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202030105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 5,849,944.26 | 0.00 | 3,049,813.23 | 0.00 | 8,899,757.49 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0202050101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**VILLA DE ALLENDE 0113**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8275 | X00124000 | 0202050101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 | 1,102,631.05 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0303050105250101 | | | Electrificación rural | 899,757.40 | 0.00 | 549,051.15 | 0.00 | 1,448,808.55 | 0.00 |
| 8275 | X00124000 | 0303050105250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 899,757.40 | 0.00 | 549,051.15 | 0.00 | 1,448,808.55 | 0.00 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 709,542.87 | 0.00 | 515,300.00 | 0.00 | 1,224,842.87 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 47,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,792.00 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 47,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,792.00 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | 0103010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 47,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,792.00 | 0.00 |
| 8276 | A00101000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Técnica | 216,283.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,283.11 | 0.00 |
| 8276 | A00101000 | 0103010101150101 | | | Relaciones públicas | 216,283.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,283.11 | 0.00 |
| 8276 | A00101000 | 0103010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 216,283.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,283.11 | 0.00 |
| 8276 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 8276 | D00110000 | 0103090201110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 8276 | D00110000 | 0103090201110101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 8276 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 92,795.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,795.36 | 0.00 |
| 8276 | E00121000 | 0105020603110101 | | | Adquisiciones y servicios | 92,795.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,795.36 | 0.00 |
| 8276 | E00121000 | 0105020603110101 | 5151 | | Bienes informáticos | 92,795.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,795.36 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Obras Públicas | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 0202010104150101 | | | Supervisión de obras públicas | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 0202010104150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 23,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,664.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 315,808.40 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 826,208.40 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 93,805.49 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 604,205.49 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5111 | | Muebles y enseres | 93,805.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,805.49 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101250102 | 5511 | | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 | 510,400.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101260103 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 222,002.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,002.91 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101260103 | 5151 | | Bienes informáticos | 222,002.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,002.91 | 0.00 |
| 8276 | T00105000 | | | | COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 8276 | T00105000 | 0107020101150101 | | | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 8276 | T00105000 | 0107020101150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTALES** | 875,932,572.97 | 875,932,572.97 | 305,928,656.18 | 305,928,656.18 | 917,278,974.26 | 917,278,974.26 |

**ELABORO**

LAE. ICELA HERNÁNDEZ REYES

**REVISO**

L.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

**TESORERO**

L.C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Tesorería 2025-2027

OSFAIM104/10/05