DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	801,997.66	801,997.66	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	801,997.66	801,997.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	657,450.30	0.00
5.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	339.20	0.00
9.0	30/09/2026	I	1	901	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	144,208.16	0.00
4.0	30/09/2026	I	2	902	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	339.20
2.0	30/09/2026	I	2	902	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	657,450.30
9.0	30/09/2026	E	22	922	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM SEPTIEMBRE	0.00	144,208.16
					T O T A L :	**801,997.66**	**801,997.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	1,662,397.68	657,789.50	739,451.73	1,580,735.45
1112	000000004	0000000000000001			BANORTE CTA. 1294889443	1,662,397.68	657,789.50	739,451.73	1,580,735.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/09/2026	E	1	901	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-4526 ISR AGOSTO 2026	0.00	36,190.00
1.0	14/09/2026	CH	1	901	CHEQUE 72 CANCELADO	0.00	0.00
127.0	02/09/2026	E	2	2	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	0.00	13,359.00
3.0	30/09/2026	I	2	902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	339.20	0.00
1.0	30/09/2026	I	2	902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	657,450.30	0.00
57.0	14/09/2026	CH	2	902	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-71 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	0.00	15,682.75
452.0	30/09/2026	CH	3	3	PAGO EN DISPERSION DE NOMINA TE-1860875 1RA QNA SEPT	0.00	121,534.00
8.0	03/09/2026	E	3	903	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-7072 NANCY ESMERALDA GONZALEZ ROMERO	0.00	2,427.00
451.0	30/09/2026	CH	3	3	CH-73 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ PAGO DE NOMINNA 1RA SEP 2026	0.00	79,235.00
8.0	04/09/2026	E	4	904	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-789 ELSA JANNET FLORES MARTINEZ	0.00	32,585.00
451.0	30/09/2026	CH	4	4	CH-74 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ 2DA QNA SEPT 2026	0.00	74,000.00
452.0	30/09/2026	CH	4	4	PAGO POR DISPERSION 11869440 DE LA 2DA QNA DE SEPT 2026	0.00	121,534.00
8.0	09/09/2026	E	5	905	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-790 SOFIA DE LA LUZ DE LA CRUZ	0.00	29,869.42
127.0	09/09/2026	E	6	6	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9261 CORPORATIVO AP SA DE CV	0.00	25,800.66
8.0	17/09/2026	E	7	907	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-1681 GOB EST MEX	0.00	5,410.00
8.0	17/09/2026	E	8	908	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-1681 GOB EST MEX	0.00	1,858.00
8.0	17/09/2026	E	9	909	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-1681 GOB EST MEX	0.00	1,598.00
8.0	17/09/2026	E	10	910	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-1681 GOB EST MEX	0.00	1,858.00
8.0	17/09/2026	E	11	911	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-1681 GOB EST MEX	0.00	1,858.00
8.0	28/09/2026	E	12	912	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9261 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	17,394.20
8.0	28/09/2026	E	13	913	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9262 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	18,154.00
8.0	28/09/2026	E	14	914	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9263 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	19,522.80
8.0	28/09/2026	E	15	915	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9264 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	18,565.80
8.0	28/09/2026	E	16	916	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9261 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	38,051.00
8.0	28/09/2026	E	17	917	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9261 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	38,142.90

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2026	E	18	918 BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9261 CARLOS JIMENEZ RAMIREZ		0.00	12,040.00	
		8.0	30/09/2026	E	19	919 BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-824 JULIAN SERRANO GARCIA		0.00	5,500.00	
		8.0	30/09/2026	E	20	920 BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-823 JULIAN SERRANO GARCIA		0.00	5,500.00	
		8.0	30/09/2026	E	21	921 BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9262 CARLOS JIMENEZ RAMIREZ		0.00	1,730.00	
		8.0	30/09/2026	E	23	923 BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	52.20	
						T O T A L :		**657,789.50**	**739,451.73**	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,246.11	0.00	0.00	41,246.11
1123	000000001	0000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,246.11	0.00	0.00	1,246.11
1123	000000002	0000000000000001	0001			ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	516,626.11	0.00	0.00	516,626.11
1241	000000002	0000000000000001	0001			SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015	12,737.48	0.00	0.00	12,737.48
1241	000000004	0000000000000001	0003			COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00
1241	000000004	0000000000000001	0004			COMPUTADORA HP 5520 MXK546031L	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1241	000000004	0000000000000001	0006			COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1241	000000004	0000000000000001	0011			LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011668	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000004	0000000000000001	0015			COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241	000000004	0000000000000001	0050			LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0053			COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	0000000000000001	0055			COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
1241	000000004	0000000000000001	0058			IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241	000000004	0000000000000001	0061			MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKVG30810	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000001	0063			COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	0000000000000001	0064			COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0065			LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	0000000000000001	0066			COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1241	000000004	0000000000000001	0067			COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0068			LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG2022B8V	9,767.20	0.00	0.00	9,767.20
1241	000000004	0000000000000001	0069			COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	16,999.99
1241	000000004	0000000000000001	0070			COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	16,999.99
1241	000000004	0000000000000001	0071			COMPUTADORA ALL IN ONE HP 245 G10 23.8 PROCESADOR ADM Ryzen 3-7320u	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0072			MULTIFINCIONAL EPSON ECOTANK L14150, COLOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000006	0000000000000001	0016			MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	000000006	0000000000000001	0024			LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZ	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
1241	000000006	0000000000000001	0029			CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000001	0057			CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000001	0059			ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00
1241	000000006	0000000000000001	0060			BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000001	0062			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20
1241	000000006	0000000000000001	0063			SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000001	0064		COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356	86,779.60	0.00	0.00	86,779.60
1241	000000006	0000000000000001	0071		TORRE DE SONIDO LG XBOOM RNC9 NEGRO 1000W RMS	13,980.33	0.00	0.00	13,980.33
1241	000000006	0000000000000001	0072		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO IMC300 NO. SERIE:3925P550635	57,120.00	0.00	0.00	57,120.00
1241	000000006	0000000000000001	0073		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T17	18,089.32	0.00	0.00	18,089.32
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	229,997.77	0.00	0.00	229,997.77
1242	000000002	0000000000000001	0001		PANTALLA DE 55 PULGADAS	18,213.90	0.00	0.00	18,213.90
1242	000000002	0000000000000001	0002		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1242	000000002	0000000000000001	0003		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1242	000000002	0000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
1242	000000002	0000000000000001	0005		REFRIGERADOR	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
1242	000000002	0000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	8,180.33	0.00	0.00	8,180.33
1242	000000002	0000000000000001	0007		REFRIGERADOR 300L	13,698.25	0.00	0.00	13,698.25
1242	000000002	0000000000000001	0008		PANTALLA 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV	24,155.99	0.00	0.00	24,155.99
1242	000000002	0000000000000001	0009		EQUIPO DE SONIDO	7,840.97	0.00	0.00	7,840.97
1242	000000002	0000000000000001	0010		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES 85X45 REFORZADO	5,582.50	0.00	0.00	5,582.50
1242	000000002	0000000000000001	0011		LIBRERO CON LLAVE	9,866.91	0.00	0.00	9,866.91
1242	000000002	0000000000000001	0012		40 SILLAS PEGABLES VERONA DUNA DE PLASTICO BLANCO MARMOLEDO	46,287.60	0.00	0.00	46,287.60
1242	000000002	0000000000000001	0013		2 ALACENA	22,123.56	0.00	0.00	22,123.56
1242	000000002	0000000000000001	0014		2 MESA RECTANGULAR DE PLASTICO	7,507.76	0.00	0.00	7,507.76
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,018,229.00	0.00	0.00	4,018,229.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	89,565.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD02893	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0005		CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0006		CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
1244	000000002	0000000000000001	0007		VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	132,532.00
1244	000000002	0000000000000001	0008		CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075	438,942.00	0.00	0.00	438,942.00
1244	000000002	0000000000000001	0011		AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00
1244	000000002	0000000000000001	0012		CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0013		AUTOMOVIL VOLKWAGEN TAOS-HIGHLINE 2026 SERIE:3VV9P6B25TM001331	602,990.00	0.00	0.00	602,990.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1246	000000004	0000000000000001	0001		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,575,469.74	0.00	0.00	2,575,469.74
1263	000000001	0000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	181,486.71	0.00	0.00	181,486.71
1263	000000001	0000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	24,261.71	0.00	0.00	24,261.71
1263	000000002	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	1,592.25	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000003	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	17,038.12	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000004	0000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	2,347,235.45	0.00	0.00	2,347,235.45

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000005	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	1,653.74	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000006	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	2,201.76	0.00	0.00	2,201.76
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,408.14	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	0000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	17,408.14	0.00	0.00	17,408.14
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	928,098.47	180,398.16	183,938.16	931,638.47
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	909,942.72	36,190.00	39,730.00	913,482.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2026	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	36,190.00	0.00
442.0	30/09/2026	CH	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	19,865.00
442.0	30/09/2026	CH	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	19,865.00
					T O T A L :	**36,190.00**	**39,730.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	18,155.75	0.00	0.00	18,155.75
2117	000000001	0000000000000002	0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	24,968.49	24,968.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	30/09/2026	CH	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,727.58
443.0	30/09/2026	CH	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,240.91
1.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	24,968.49	0.00
					T O T A L :	**24,968.49**	**24,968.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	20,651.59	20,651.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	30/09/2026	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,108.12
444.0	30/09/2026	CH	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,543.47
2.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	20,651.59	0.00
					T O T A L :	**20,651.59**	**20,651.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0003	COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	5,474.96	5,474.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	30/09/2026	CH	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,737.48
445.0	30/09/2026	CH	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,737.48
3.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	5,474.96	0.00
					T O T A L :	**5,474.96**	**5,474.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	43,521.19	43,521.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	30/09/2026	CH	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	22,232.10
446.0	30/09/2026	CH	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	21,289.09
4.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	43,521.19	0.00
					T O T A L :	**43,521.19**	**43,521.19**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	29,054.34	29,054.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	30/09/2026	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	14,349.79
447.0	30/09/2026	CH	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	14,704.55
5.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	29,054.34	0.00
					T O T A L :	**29,054.34**	**29,054.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	9,443.83	9,443.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	30/09/2026	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	5,020.34
448.0	30/09/2026	CH	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,423.49
6.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	9,443.83	0.00
					T O T A L :	**9,443.83**	**9,443.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	4,834.51	4,834.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	30/09/2026	CH	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,443.43
449.0	30/09/2026	CH	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,391.08
7.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	4,834.51	0.00
					T O T A L :	**4,834.51**	**4,834.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000002	0002	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	6,259.25	6,259.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	30/09/2026	CH	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	3,184.33
450.0	30/09/2026	CH	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	3,074.92
8.0	30/09/2026	E	22	922	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	6,259.25	0.00
					T O T A L :	**6,259.25**	**6,259.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	416,649.40	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	416,649.40	0.00	0.00	416,649.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,523,612.77	0.00	0.00	1,523,612.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,523,612.77	0.00	0.00	1,523,612.77
4151					Productos	1,994.17	0.00	339.20	2,333.37
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,994.17	0.00	339.20	2,333.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2026	I	1	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	339.20
					T O T A L :	**0.00**	**339.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones	7,010,868.67	0.00	801,658.46	7,812,527.13
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,010,868.67	0.00	801,658.46	7,812,527.13

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	123,365.29	0.00	0.00	123,365.29
4399	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	123,365.29	0.00	0.00	123,365.29
5100					Gastos de Funcionamiento	6,045,986.59	878,199.89	0.00	6,924,186.48
5100	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,087.97	0.00	0.00	1,087.97
5100	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	445,472.00	52,600.00	0.00	498,072.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2026	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	657,450.30
10.0	30/09/2026	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,208.16
					T O T A L :	**0.00**	**801,658.46**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	26,300.00	0.00
1.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	26,300.00	0.00
					T O T A L :	**52,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	123,559.83	12,234.50	0.00	135,794.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	5,902.04	0.00
2.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	6,332.46	0.00
					T O T A L :	**12,234.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,503.56	5,610.32	0.00	53,113.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
3.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
					T O T A L :	**5,610.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,691.59	3,506.68	0.00	33,198.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
4.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
					T O T A L :	**3,506.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,066.62	1,188.90	0.00	11,255.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
5.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
					T O T A L :	**1,188.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,441.46	642.64	0.00	6,084.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2026	CH 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		321.32	0.00	
					T O T A L :		**642.64**	**0.00**	
5100	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,997.66	826.44	0.00	7,824.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
7.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
					T O T A L :	**826.44**	**0.00**

5100	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,152.52	0.00	0.00	46,152.52
5100	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	93,017.44	38,051.00	0.00	131,068.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2026	E	16	916	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,051.00	0.00
					T O T A L :	**38,051.00**	**0.00**

5100	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,996.80	0.00	0.00	10,996.80
5100	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,640.50	4,415.40	0.00	13,055.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,988.40	0.00
1.0	03/09/2026	E	3	903	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,427.00	0.00
					T O T A L :	**4,415.40**	**0.00**

5100	A00300000	0103010103110201	2171		Material didáctico	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5100	A00300000	0103010103110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	23,529.44	0.00	0.00	23,529.44
5100	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
5100	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,352.24	0.00	0.00	8,352.24
5100	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,287.98	5,924.99	0.00	59,212.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	385.55	0.00
1.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,539.44	0.00
					T O T A L :	**5,924.99**	**0.00**

5100	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	19,241.60	0.00	0.00	19,241.60
5100	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5100	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,557.25	0.00	0.00	3,557.25
5100	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	2,734.11	0.00	0.00	2,734.11
5100	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,469.00	0.00	0.00	3,469.00
5100	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,600.00	350.00	0.00	5,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
					T O T A L :	**350.00**	**0.00**

5100	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	6,137.56

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	121,428.30	32,585.00	0.00	154,013.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2026	E	4	904	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	32,585.00	0.00
					T O T A L :	**32,585.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,681.77	55,071.00	0.00	264,752.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2026	E	12	912	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,394.20	0.00
1.0	28/09/2026	E	13	913	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,154.00	0.00
1.0	28/09/2026	E	14	914	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,522.80	0.00
					T O T A L :	**55,071.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
5100	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,787.94	43,639.42	0.00	257,427.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/09/2026	E	5	905	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	29,869.42	0.00
1.0	30/09/2026	E	18	918	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,040.00	0.00
1.0	30/09/2026	E	21	921	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,730.00	0.00
					T O T A L :	**43,639.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,224.23	3,049.78	0.00	34,274.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,049.78	0.00
					T O T A L :	**3,049.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	25,879.00	12,582.00	0.00	38,461.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/09/2026	E	7	907	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,410.00	0.00
1.0	17/09/2026	E	8	908	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
1.0	17/09/2026	E	9	909	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,598.00	0.00
1.0	17/09/2026	E	10	910	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
1.0	17/09/2026	E	11	911	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
					T O T A L :	**12,582.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	607,796.00	71,000.00	0.00	678,796.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	35,500.00	0.00
8.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	35,500.00	0.00
					T O T A L :	**71,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	158,283.04	20,918.64	0.00	179,201.68

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	12,970.98	0.00
9.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,947.66	0.00
					T O T A L :	**20,918.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,737.44	7,976.53	0.00	72,713.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,228.34	0.00
10.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,748.19	0.00
					T O T A L :	**7,976.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,463.44	4,985.66	0.00	45,449.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,642.89	0.00
11.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,342.77	0.00
					T O T A L :	**4,985.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,718.72	1,690.33	0.00	15,409.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.04	0.00
12.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	794.29	0.00
					T O T A L :	**1,690.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,415.46	913.70	0.00	8,329.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	484.35	0.00
13.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	429.35	0.00
					T O T A L :	**913.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,536.36	1,175.01	0.00	10,711.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	622.87	0.00
14.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	552.14	0.00
					T O T A L :	**1,175.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,942.10	0.00	0.00	8,942.10
5100	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,680.22	3,501.16	0.00	37,181.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,501.16	0.00
					T O T A L :	**3,501.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,549.44	18,565.80	0.00	79,115.24

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2026	E	15	915	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,565.80	0.00
					T O T A L :	**18,565.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,229.74	2,171.24	0.00	24,400.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,171.24	0.00
					T O T A L :	**2,171.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,997.00	0.00	0.00	9,997.00
5100	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	336,076.00	66,090.00	0.00	402,166.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	33,045.00	0.00
15.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	33,045.00	0.00
					T O T A L :	**66,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	79,502.01	14,759.12	0.00	94,261.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,890.39	0.00
16.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,868.73	0.00
					T O T A L :	**14,759.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,960.58	6,995.85	0.00	41,956.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,486.36	0.00
17.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,509.49	0.00
					T O T A L :	**6,995.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,851.76	4,372.68	0.00	26,224.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,179.11	0.00
18.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,193.57	0.00
					T O T A L :	**4,372.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,408.57	1,482.51	0.00	8,891.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	738.80	0.00
19.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	743.71	0.00
					T O T A L :	**1,482.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,004.64	801.35	0.00	4,805.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		399.35	0.00	
		20.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		402.00	0.00	
						T O T A L :		**801.35**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,149.96	1,030.55	0.00	6,180.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		21.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		513.57	0.00	
		21.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		516.98	0.00	
						T O T A L :		**1,030.55**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080301110201	2211			Productos alimenticios para personas	7,417.00	2,822.00	0.00	10,239.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		36.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	252.00	0.00	
		50.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	998.00	0.00	
		43.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,572.00	0.00	
						T O T A L :		**2,822.00**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080301110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,335.40	762.54	0.00	8,097.94
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		3.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	762.54	0.00	
						T O T A L :		**762.54**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,514.98	147.98	0.00	1,662.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		3.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00	
						T O T A L :		**147.98**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080302110201	1131			Sueldo base	298,592.00	38,000.00	0.00	336,592.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		22.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	19,000.00	0.00	
		22.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	19,000.00	0.00	
						T O T A L :		**38,000.00**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080302110201	1345			Gratificación	80,204.96	8,681.14	0.00	88,886.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		23.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	4,090.57	0.00	
		23.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	4,590.57	0.00	
						T O T A L :		**8,681.14**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	31,672.16	4,031.62	0.00	35,703.78
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		24.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00	
		24.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00	

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,031.62**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,796.32	2,519.92	0.00	22,316.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
25.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
					T O T A L :	**2,519.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,711.68	854.36	0.00	7,566.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
26.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
					T O T A L :	**854.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,628.00	461.82	0.00	4,089.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
27.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
					T O T A L :	**461.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,665.60	593.88	0.00	5,259.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
28.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
					T O T A L :	**593.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.00	147.98	0.00	1,662.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00
					T O T A L :	**147.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,823.66	0.00	0.00	5,823.66
5100	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	163,677.00	21,324.00	0.00	185,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	10,662.00	0.00
29.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,662.00	0.00
					T O T A L :	**21,324.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	41,159.27	5,731.88	0.00	46,891.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,865.94	0.00
30.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,865.94	0.00
					T O T A L :	**5,731.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,904.48	2,239.76	0.00	19,144.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,119.88	0.00
31.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,119.88	0.00
					T O T A L :	**2,239.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,566.03	1,399.94	0.00	11,965.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
32.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
					T O T A L :	**1,399.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.31	474.64	0.00	4,056.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
33.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
					T O T A L :	**474.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,936.30	256.56	0.00	2,192.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
34.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
					T O T A L :	**256.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,490.17	329.94	0.00	2,820.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		164.97	0.00	
		35.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		164.97	0.00	
						T O T A L :		**329.94**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080406110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	79,642.26	39,279.70	0.00	118,921.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	14/09/2026	CH	2	902	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,136.80	0.00
1.0	28/09/2026	E	17	917	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	38,142.90	0.00
					T O T A L :	**39,279.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080501110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,220.27	1,374.28	0.00	14,594.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,374.28	0.00
					T O T A L :	**1,374.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080501110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080602110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	490.64	0.00	5,210.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	490.64	0.00
					T O T A L :	**490.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080602110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080603110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,177.38	954.01	0.00	10,131.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	954.01	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**954.01**	**0.00**	
5100	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,091.14	106.58	0.00	1,197.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	106.58	0.00
					T O T A L :	**106.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	873.32	0.00	9,814.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
					T O T A L :	**873.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,349.85	11,000.00	0.00	77,349.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2026	E	19	919	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
1.0	30/09/2026	E	20	920	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,823.58	275.79	0.00	3,099.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	275.79	0.00
					T O T A L :	**275.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	450,936.00	61,000.00	0.00	511,936.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	30,500.00	0.00
36.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	30,500.00	0.00
					T O T A L :	**61,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	99,080.42	14,108.19	0.00	113,188.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	7,216.14	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/09/2026	CH 4 4	Gratificación		6,892.05	0.00	
					T O T A L :		**14,108.19**	**0.00**	
5100	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,596.78	6,480.48	0.00	54,077.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
38.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
					T O T A L :	**6,480.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,749.93	4,050.56	0.00	33,800.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
39.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
					T O T A L :	**4,050.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,086.42	1,373.30	0.00	11,459.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
40.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
					T O T A L :	**1,373.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,452.13	742.32	0.00	6,194.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
41.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
					T O T A L :	**742.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,011.43	954.62	0.00	7,966.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
42.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
					T O T A L :	**954.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,455.49	3,061.98	0.00	32,517.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061.98	0.00
					T O T A L :	**3,061.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	257.00	0.00	0.00	257.00
5100	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,793.99	761.27	0.00	8,555.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.27	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**761.27**	**0.00**	
5100	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,265.17	1,067.09	0.00	11,332.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,067.09	0.00
					T O T A L :	**1,067.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,030.08	295.96	0.00	3,326.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	295.96	0.00
					T O T A L :	**295.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	136,432.00	17,054.00	0.00	153,486.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	8,527.00	0.00
43.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
					T O T A L :	**17,054.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	35,170.00	4,984.67	0.00	40,154.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,768.94	0.00
44.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00
					T O T A L :	**4,984.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,749.12	1,843.64	0.00	16,592.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
45.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
					T O T A L :	**1,843.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,218.88	1,152.36	0.00	10,371.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
46.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
					T O T A L :	**1,152.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,125.60	390.70	0.00	3,516.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
47.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
					T O T A L :	**390.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,689.44	211.18	0.00	1,900.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/09/2026	CH 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
		48.0	30/09/2026	CH 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
					T O T A L :		**211.18**	**0.00**	
5100	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.64	271.58	0.00	2,444.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
		49.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
							T O T A L :		**271.58**	**0.00**	
5100	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,964.03	1,035.79	0.00	10,999.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,035.79	0.00	
							T O T A L :		**1,035.79**	**0.00**	
5100	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	286.70	0.00	3,222.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		286.70	0.00	
							T O T A L :		**286.70**	**0.00**	
5100	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	490.64	0.00	5,210.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		490.64	0.00	
							T O T A L :		**490.64**	**0.00**	
5100	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	286.70	0.00	3,222.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		286.70	0.00	
							T O T A L :		**286.70**	**0.00**	
5100	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	229,930.00	20,000.00	0.00	249,930.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		50.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base		10,000.00	0.00	
							T O T A L :		**20,000.00**	**0.00**	
5100	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	63,876.65	7,233.09	0.00	71,109.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		51.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación		4,207.61	0.00	
		51.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación		3,025.48	0.00	
							T O T A L :		**7,233.09**	**0.00**	
5100	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,800.07	2,186.94	0.00	26,987.01

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
52.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
					T O T A L :	**2,186.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,501.07	1,366.94	0.00	16,868.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
53.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
					T O T A L :	**1,366.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,255.37	463.44	0.00	5,718.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
54.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
					T O T A L :	**463.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,840.85	250.50	0.00	3,091.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
55.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
					T O T A L :	**250.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,653.23	322.16	0.00	3,975.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
56.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
					T O T A L :	**322.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,367.71	0.00	0.00	8,367.71
5100	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,439.59	981.27	0.00	10,420.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	981.27	0.00
					T O T A L :	**981.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,080.26	0.00	0.00	30,080.26
5100	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	873.32	0.00	9,814.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
					T O T A L :	**873.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,488.43	1,090.30	0.00	11,578.73

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,664.23	357.90	0.00	4,022.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,090.30	0.00
					T O T A L :	**1,090.30**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	357.90	0.00
					T O T A L :	**357.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	352,000.00	44,000.00	0.00	396,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	22,000.00	0.00
57.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
					T O T A L :	**44,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	96,549.56	11,941.32	0.00	108,490.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,220.66	0.00
58.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00
					T O T A L :	**11,941.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,114.67	4,840.02	0.00	43,954.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
59.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
					T O T A L :	**4,840.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,448.34	3,025.22	0.00	27,473.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
60.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
					T O T A L :	**3,025.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,288.88	1,025.66	0.00	9,314.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
61.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
					T O T A L :	**1,025.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,480.55	554.42	0.00	5,034.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/09/2026 CH	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00	
					T O T A L :		**554.42**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,761.95	712.98	0.00	6,474.93
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		63.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00	
		63.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00	
							T O T A L :		**712.98**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,221.20	2,725.77	0.00	28,946.97
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,725.77	0.00	
							T O T A L :		**2,725.77**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	516.20	52.20	0.00	568.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	30/09/2026	E	23	923	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00	
							T O T A L :		**52.20**	**0.00**	
5100	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	73,778.99	0.00	0.00	73,778.99
5100	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,949.57	3,511.32	0.00	39,460.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,511.32	0.00	
							T O T A L :		**3,511.32**	**0.00**	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,450.00	9,000.00	0.00	66,450.00
5200	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	57,450.00	9,000.00	0.00	66,450.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	14/09/2026	CH	2	902	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,000.00	0.00	
							T O T A L :		**9,000.00**	**0.00**	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,700.09	0.00	0.00	3,700.09
8110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,458,299.91	0.00	0.00	10,458,299.91

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,463,771.87	801,997.66	0.00	2,661,774.21
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,705.92	339.20	0.00	1,366.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	339.20	0.00
					T O T A L :	**339.20**	**0.00**

8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,447,431.24	801,658.46	0.00	2,645,772.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	144,208.16	0.00
4.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	657,450.30	0.00
					T O T A L :	**801,658.46**	**0.00**

8120	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	-123,365.29	0.00	0.00	-123,365.29
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,136,228.13	0.00	801,997.66	7,938,225.79
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,994.17	0.00	339.20	2,333.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	339.20
					T O T A L :	**0.00**	**339.20**

8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,010,868.67	0.00	801,658.46	7,812,527.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	657,450.30
11.0	30/09/2026	I	1	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,208.16
					T O T A L :	**0.00**	**801,658.46**

8150	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	123,365.29	0.00	0.00	123,365.29
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	9,644,223.89	0.00	0.00	9,644,223.89
8211	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.09	0.00	0.00	3,700.09
8211	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	642,368.88	0.00	0.00	642,368.88
8211	A00300000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	35,951.29	0.00	0.00	35,951.29
8211	A00300000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	89,878.20	0.00	0.00	89,878.20
8211	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	160,612.60	0.00	0.00	160,612.60
8211	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,405.89	0.00	0.00	68,405.89
8211	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,756.41	0.00	0.00	42,756.41

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,496.19	0.00	0.00	14,496.19
8211	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,835.76	0.00	0.00	7,835.76
8211	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,076.81	0.00	0.00	10,076.81
8211	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	261,408.11	0.00	0.00	261,408.11
8211	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	43,466.52	0.00	0.00	43,466.52
8211	A00300000	0103010103110201	2151		Material de información	2,137.10	0.00	0.00	2,137.10
8211	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	154,471.20	0.00	0.00	154,471.20
8211	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	7,807.59	0.00	0.00	7,807.59
8211	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	56,049.69	0.00	0.00	56,049.69
8211	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,445.14	0.00	0.00	76,445.14
8211	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	11,600.93	0.00	0.00	11,600.93
8211	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,106.81	0.00	0.00	2,106.81
8211	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	2,366.16	0.00	0.00	2,366.16
8211	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,890.30	0.00	0.00	5,890.30
8211	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	A00300000	0103010103110201	3391		Servicios profesionales	5,032.80	0.00	0.00	5,032.80
8211	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	52,347.45	0.00	0.00	52,347.45
8211	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	34,133.72	0.00	0.00	34,133.72
8211	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,896.22	0.00	0.00	158,896.22
8211	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	145,789.97	0.00	0.00	145,789.97
8211	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,907.07	0.00	0.00	33,907.07
8211	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	133,397.04	0.00	0.00	133,397.04
8211	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	937,382.76	0.00	0.00	937,382.76
8211	B00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	51,628.74	0.00	0.00	51,628.74
8211	B00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	129,071.84	0.00	0.00	129,071.84
8211	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	222,400.06	0.00	0.00	222,400.06
8211	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,863.28	0.00	0.00	100,863.28
8211	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,745.92	0.00	0.00	62,745.92
8211	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,273.34	0.00	0.00	21,273.34
8211	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,499.13	0.00	0.00	11,499.13
8211	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,787.91	0.00	0.00	14,787.91
8211	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,615.73	0.00	0.00	32,615.73
8211	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,316.52	0.00	0.00	48,316.52
8211	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,913.23	0.00	0.00	36,913.23
8211	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,139.70	0.00	0.00	24,139.70
8211	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,602.96	0.00	0.00	4,602.96
8211	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	582,824.16	0.00	0.00	582,824.16
8211	B00308000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	49,633.03	0.00	0.00	49,633.03
8211	B00308000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	124,082.59	0.00	0.00	124,082.59
8211	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	244,483.11	0.00	0.00	244,483.11
8211	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,271.07	0.00	0.00	72,271.07
8211	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,172.34	0.00	0.00	45,172.34

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,315.14	0.00	0.00	15,315.14
8211	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,278.50	0.00	0.00	8,278.50
8211	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,646.12	0.00	0.00	10,646.12
8211	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,523.15	0.00	0.00	10,523.15
8211	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,645.19	0.00	0.00	1,645.19
8211	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	515,183.71	0.00	0.00	515,183.71
8211	B00308000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	25,453.00	0.00	0.00	25,453.00
8211	B00308000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	63,632.51	0.00	0.00	63,632.51
8211	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	123,884.94	0.00	0.00	123,884.94
8211	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,565.04	0.00	0.00	54,565.04
8211	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,105.29	0.00	0.00	34,105.29
8211	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,562.94	0.00	0.00	11,562.94
8211	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,250.29	0.00	0.00	6,250.29
8211	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,037.92	0.00	0.00	8,037.92
8211	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,645.19	0.00	0.00	1,645.19
8211	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	-11,394.00	0.00	0.00	-11,394.00
8211	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	-2,286.24	0.00	0.00	-2,286.24
8211	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,194.29	0.00	0.00	-1,194.29
8211	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-746.47	0.00	0.00	-746.47
8211	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-253.09	0.00	0.00	-253.09
8211	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-136.80	0.00	0.00	-136.80
8211	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-175.93	0.00	0.00	-175.93
8211	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	122,829.48	0.00	0.00	122,829.48
8211	B00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,180.48	0.00	0.00	6,180.48
8211	B00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
8211	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	43,683.97	0.00	0.00	43,683.97
8211	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,414.89	0.00	0.00	13,414.89
8211	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,384.94	0.00	0.00	8,384.94
8211	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,842.67	0.00	0.00	2,842.67
8211	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.55	0.00	0.00	1,536.55
8211	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.25	0.00	0.00	1,976.25
8211	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	50,024.27	0.00	0.00	50,024.27
8211	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,965.35	0.00	0.00	18,965.35
8211	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,770.90	0.00	0.00	6,770.90
8211	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,165.55	0.00	0.00	13,165.55

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.89	0.00	0.00	1,184.89
8211	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,709.47	0.00	0.00	9,709.47
8211	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	107,849.26	0.00	0.00	107,849.26
8211	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,066.17	0.00	0.00	3,066.17
8211	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	561,446.64	0.00	0.00	561,446.64
8211	B00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,293.76	0.00	0.00	27,293.76
8211	B00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	68,234.40	0.00	0.00	68,234.40
8211	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	123,759.25	0.00	0.00	123,759.25
8211	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,589.99	0.00	0.00	59,589.99
8211	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,246.06	0.00	0.00	37,246.06
8211	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,627.86	0.00	0.00	12,627.86
8211	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,825.89	0.00	0.00	6,825.89
8211	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,778.08	0.00	0.00	8,778.08
8211	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,255.87	0.00	0.00	42,255.87
8211	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,986.85	0.00	0.00	2,986.85
8211	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,463.67	0.00	0.00	8,463.67
8211	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,726.06	0.00	0.00	14,726.06
8211	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,290.44	0.00	0.00	3,290.44
8211	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	211,810.68	0.00	0.00	211,810.68
8211	B00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	12,278.88	0.00	0.00	12,278.88
8211	B00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	30,697.20	0.00	0.00	30,697.20
8211	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	53,180.86	0.00	0.00	53,180.86
8211	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,898.00	0.00	0.00	22,898.00
8211	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,312.32	0.00	0.00	14,312.32
8211	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,852.54	0.00	0.00	4,852.54
8211	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,622.81	0.00	0.00	2,622.81
8211	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,373.06	0.00	0.00	3,373.06
8211	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,294.06	0.00	0.00	14,294.06
8211	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,187.54	0.00	0.00	3,187.54
8211	B00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	95,664.24	0.00	0.00	95,664.24
8211	B00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	19,749.49	0.00	0.00	19,749.49
8211	B00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,992.39	0.00	0.00	9,992.39
8211	B00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,245.68	0.00	0.00	6,245.68
8211	B00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
8211	B00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.56	0.00	0.00	1,144.56
8211	B00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,471.93	0.00	0.00	1,471.93
8211	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,770.90	0.00	0.00	6,770.90
8211	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,187.54	0.00	0.00	3,187.54
8211	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	364,204.08	0.00	0.00	364,204.08
8211	B00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,113.28	0.00	0.00	21,113.28

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	52,783.20	0.00	0.00	52,783.20
8211	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	83,327.09	0.00	0.00	83,327.09
8211	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,258.13	0.00	0.00	39,258.13
8211	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,537.90	0.00	0.00	24,537.90
8211	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,319.21	0.00	0.00	8,319.21
8211	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,497.07	0.00	0.00	4,497.07
8211	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,783.00	0.00	0.00	5,783.00
8211	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,541.73	0.00	0.00	13,541.73
8211	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,709.47	0.00	0.00	9,709.47
8211	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,046.36	0.00	0.00	15,046.36
8211	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,979.06	0.00	0.00	3,979.06
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	546,480.00	0.00	0.00	546,480.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	145,226.76	0.00	0.00	145,226.76
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,715.89	0.00	0.00	60,715.89
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,950.04	0.00	0.00	37,950.04
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,866.43	0.00	0.00	12,866.43
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,954.92	0.00	0.00	6,954.92
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,944.02	0.00	0.00	8,944.02
8211	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,986.95	0.00	0.00	6,986.95
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,616.06	0.00	0.00	37,616.06
8211	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	7,123.42	0.00	0.00	7,123.42
8211	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	716.59	0.00	0.00	716.59
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	42,012.00	0.00	0.00	42,012.00
8211	C00306000	0105020209110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,878.51	0.00	0.00	8,878.51
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,038.41	0.00	0.00	39,038.41
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,292.00	0.00	0.00	113,292.00
8212	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	113,292.00	0.00	0.00	113,292.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	842,484.11	0.00	0.00	842,484.11
8216	A00300000	0103010103110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	651,229.20	0.00	0.00	651,229.20
8216	B00301000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	171,718.44	0.00	0.00	171,718.44
8216	B00301000	0206080401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	19,536.47	0.00	0.00	19,536.47
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,598,236.88	0.00	878,199.88	2,720,037.00
8221	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,612.12	0.00	0.00	2,612.12
8221	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	196,896.88	0.00	52,600.00	144,296.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	26,300.00
127.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	26,300.00
					T O T A L :	**0.00**	**52,600.00**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	35,951.29	0.00	0.00	35,951.29
8221	A00300000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	89,878.20	0.00	0.00	89,878.20
8221	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	37,052.50	0.00	12,234.50	24,818.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	5,902.04
128.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,332.46
					T O T A L :	**0.00**	**12,234.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,902.33	0.00	5,610.32	15,292.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,805.16
129.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,805.16
					T O T A L :	**0.00**	**5,610.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,064.82	0.00	3,506.68	9,558.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,753.34
130.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,753.34
					T O T A L :	**0.00**	**3,506.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,429.57	0.00	1,188.90	3,240.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	594.45
131.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	594.45
					T O T A L :	**0.00**	**1,188.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,394.30	0.00	642.64	1,751.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	321.32
132.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	321.32
					T O T A L :	**0.00**	**642.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,079.15	0.00	826.44	2,252.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	413.22
133.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	413.22
					T O T A L :	**0.00**	**826.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-46,152.52	0.00	0.00	-46,152.52
8221	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	168,390.67	0.00	38,051.00	130,339.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/09/2026	E	16	916 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	38,051.00	
						T O T A L :		**0.00**	**38,051.00**	
8221	A00300000	0103010103110201	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	32,469.72	0.00	0.00	32,469.72
8221	A00300000	0103010103110201	2151			Material de información	2,137.10	0.00	0.00	2,137.10
8221	A00300000	0103010103110201	2161			Material y enseres de limpieza	145,830.70	0.00	4,415.40	141,415.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,988.40
3.0	03/09/2026	E	3	903	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,427.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,415.40**

8221	A00300000	0103010103110201	2171			Material didáctico	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8221	A00300000	0103010103110201	2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	-23,529.44	0.00	0.00	-23,529.44
8221	A00300000	0103010103110201	2441			Madera y productos de madera	5,807.70	0.00	0.00	5,807.70
8221	A00300000	0103010103110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	47,697.45	0.00	0.00	47,697.45
8221	A00300000	0103010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,157.16	0.00	5,924.99	17,232.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	385.55
37.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,539.44
					T O T A L :	**0.00**	**5,924.99**

8221	A00300000	0103010103110201	2711			Vestuario y uniformes	-7,640.67	0.00	0.00	-7,640.67
8221	A00300000	0103010103110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-8,402.00	0.00	0.00	-8,402.00
8221	A00300000	0103010103110201	2971			Artículos para la extinción de incendios	-1,450.44	0.00	0.00	-1,450.44
8221	A00300000	0103010103110201	3121			Gas	-367.95	0.00	0.00	-367.95
8221	A00300000	0103010103110201	3141			Servicio de telefonía convencional	2,421.30	0.00	0.00	2,421.30
8221	A00300000	0103010103110201	3171			Servicios de acceso a internet	1,150.00	0.00	350.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
					T O T A L :	**0.00**	**350.00**

8221	A00300000	0103010103110201	3391			Servicios profesionales	5,032.80	0.00	0.00	5,032.80
8221	A00300000	0103010103110201	3451			Seguros y fianzas	46,209.89	0.00	0.00	46,209.89
8221	A00300000	0103010103110201	3511			Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	-87,294.58	0.00	32,585.00	-119,879.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/09/2026	E	4	904	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	32,585.00
					T O T A L :	**0.00**	**32,585.00**

8221	A00300000	0103010103110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-50,785.55	0.00	55,071.00	-105,856.55

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2026	E	12	912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,394.20
3.0	28/09/2026	E	13	913	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,154.00
3.0	28/09/2026	E	14	914	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,522.80
					T O T A L :	**0.00**	**55,071.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	-2,500.01	0.00	0.00	-2,500.01
8221	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-67,997.97	0.00	43,639.42	-111,637.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/09/2026	E	5	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,869.42
3.0	30/09/2026	E	18	918	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,040.00
3.0	30/09/2026	E	21	921	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,730.00
					T O T A L :	**0.00**	**43,639.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,682.84	0.00	3,049.78	-366.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,049.78
					T O T A L :	**0.00**	**3,049.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	107,518.04	0.00	12,582.00	94,936.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/09/2026	E	7	907	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,410.00
3.0	17/09/2026	E	8	908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
3.0	17/09/2026	E	9	909	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,598.00
3.0	17/09/2026	E	10	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
3.0	17/09/2026	E	11	911	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
					T O T A L :	**0.00**	**12,582.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	329,586.76	0.00	71,000.00	258,586.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	35,500.00
134.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	35,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**71,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	51,628.74	0.00	0.00	51,628.74
8221	B00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	129,071.84	0.00	0.00	129,071.84
8221	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	64,116.89	0.00	20,918.64	43,198.25

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	12,970.98
135.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,947.66
					T O T A L :	**0.00**	**20,918.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,125.84	0.00	7,976.53	28,149.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,228.34
136.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,748.19
					T O T A L :	**0.00**	**7,976.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,282.48	0.00	4,985.66	17,296.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,642.89
137.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,342.77
					T O T A L :	**0.00**	**4,985.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,554.62	0.00	1,690.33	5,864.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.04
138.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	794.29
					T O T A L :	**0.00**	**1,690.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,083.67	0.00	913.70	3,169.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	484.35
139.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	429.35
					T O T A L :	**0.00**	**913.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,251.55	0.00	1,175.01	4,076.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	622.87
140.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552.14
					T O T A L :	**0.00**	**1,175.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	23,673.62	0.00	0.00	23,673.62
8221	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,636.30	0.00	3,501.15	11,135.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,501.15
					T O T A L :	**0.00**	**3,501.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,636.21	0.00	18,565.80	-42,202.01

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/09/2026	E	15	915	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,565.80
					T O T A L :	**0.00**	**18,565.80**

8221	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,910.01	0.00	2,171.25	-261.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,171.25
					T O T A L :	**0.00**	**2,171.25**

8221	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,394.04	0.00	0.00	-5,394.04
8221	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	246,748.16	0.00	66,090.00	180,658.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	33,045.00
141.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	33,045.00
					T O T A L :	**0.00**	**66,090.00**

8221	B00308000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	49,633.03	0.00	0.00	49,633.03
8221	B00308000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	124,082.59	0.00	0.00	124,082.59
8221	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	164,981.08	0.00	14,759.11	150,221.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	6,890.39
142.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,868.72
					T O T A L :	**0.00**	**14,759.11**

8221	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,310.49	0.00	6,995.85	30,314.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,486.36
143.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,509.49
					T O T A L :	**0.00**	**6,995.85**

8221	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,320.58	0.00	4,372.68	18,947.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,179.11
144.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,193.57
					T O T A L :	**0.00**	**4,372.68**

8221	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,906.57	0.00	1,482.51	6,424.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	738.80
145.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	743.71
					T O T A L :	**0.00**	**1,482.51**

8221	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,273.86	0.00	801.35	3,472.51

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	399.35
146.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	402.00
					T O T A L :	**0.00**	**801.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,496.16	0.00	1,030.55	4,465.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	513.57
147.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	516.98
					T O T A L :	**0.00**	**1,030.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	-7,417.00	0.00	2,822.00	-10,239.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	252.00
52.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	998.00
45.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,572.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,822.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,187.73	0.00	762.54	2,425.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.54
					T O T A L :	**0.00**	**762.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130.19	0.00	147.98	-17.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98
					T O T A L :	**0.00**	**147.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	216,591.71	0.00	38,000.00	178,591.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	19,000.00
148.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	19,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**38,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	25,453.00	0.00	0.00	25,453.00
8221	B00308000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	63,632.51	0.00	0.00	63,632.51
8221	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	43,679.98	0.00	8,681.14	34,998.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,090.57
149.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	4,590.57

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**8,681.14**	
8221	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,892.88	0.00	4,031.62	18,861.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,015.81
150.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,015.81
					T O T A L :	**0.00**	**4,031.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,308.97	0.00	2,519.92	11,789.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.96
151.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.96
					T O T A L :	**0.00**	**2,519.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,851.26	0.00	854.36	3,996.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	427.18
152.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	427.18
					T O T A L :	**0.00**	**854.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,622.29	0.00	461.82	2,160.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.91
153.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.91
					T O T A L :	**0.00**	**461.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,372.32	0.00	593.88	2,778.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.94
154.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.94
					T O T A L :	**0.00**	**593.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	545.15	1,733.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**0.00**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130.19	0.00	147.98	-17.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98
					T O T A L :	**0.00**	**147.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	-11,394.00	0.00	0.00	-11,394.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	-2,286.24	0.00	0.00	-2,286.24
8221	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,194.29	0.00	0.00	-1,194.29
8221	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-746.47	0.00	0.00	-746.47
8221	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-253.09	0.00	0.00	-253.09
8221	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-136.80	0.00	0.00	-136.80
8221	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-175.93	0.00	0.00	-175.93
8221	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	545.15	1,733.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**0.00**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-5,823.66	0.00	0.00	-5,823.66
8221	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	53.29	-6.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**0.00**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	-40,847.52	0.00	21,324.00	-62,171.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	10,662.00
155.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,662.00
					T O T A L :	**0.00**	**21,324.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,180.48	0.00	0.00	6,180.48
8221	B00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
8221	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	2,524.70	0.00	5,731.88	-3,207.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	2,865.94
156.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,865.94
					T O T A L :	**0.00**	**5,731.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,489.59	0.00	2,239.76	-5,729.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.88
157.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.88
					T O T A L :	**0.00**	**2,239.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,181.09	0.00	1,399.94	-3,581.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	699.97
158.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	699.97
					T O T A L :	**0.00**	**1,399.94**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-739.64	0.00	474.64	-1,214.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	237.32
159.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	237.32
					T O T A L :	**0.00**	**474.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-399.75	0.00	256.56	-656.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	128.28
160.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	128.28
					T O T A L :	**0.00**	**256.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-513.92	0.00	329.94	-843.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.97
161.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.97
					T O T A L :	**0.00**	**329.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	545.15	1,733.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**0.00**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-29,617.99	0.00	39,279.70	-68,897.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,136.80
3.0	28/09/2026	E	17	917	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	38,142.90
					T O T A L :	**0.00**	**39,279.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	53.29	-6.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**0.00**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,745.08	0.00	1,374.28	4,370.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,374.28
					T O T A L :	**0.00**	**1,374.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	53.29	-6.41

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**0.00**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,051.07	0.00	490.64	1,560.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64
					T O T A L :	**0.00**	**490.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	53.29	-6.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**0.00**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,988.17	0.00	954.01	3,034.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.01
					T O T A L :	**0.00**	**954.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93.75	0.00	106.58	-12.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	106.58
					T O T A L :	**0.00**	**106.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	545.15	1,733.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**0.00**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	768.25	0.00	873.32	-105.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32
					T O T A L :	**0.00**	**873.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	545.15	1,733.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**0.00**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,499.41	0.00	11,000.00	30,499.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2026	E	19	919	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2026	E	20	920 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,500.00	
						T O T A L :		**0.00**	**11,000.00**	
8221	B00310000	0203020115110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	242.59	0.00	275.79	-33.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	275.79
					T O T A L :	**0.00**	**275.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	110,510.64	0.00	61,000.00	49,510.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	30,500.00
162.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	30,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**61,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,293.76	0.00	0.00	27,293.76
8221	B00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	68,234.40	0.00	0.00	68,234.40
8221	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	24,678.83	0.00	14,108.19	10,570.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	7,216.14
163.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,892.05
					T O T A L :	**0.00**	**14,108.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,993.21	0.00	6,480.48	5,512.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,240.24
164.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,240.24
					T O T A L :	**0.00**	**6,480.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,496.13	0.00	4,050.56	3,445.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,025.28
165.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,025.28
					T O T A L :	**0.00**	**4,050.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,541.44	0.00	1,373.30	1,168.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.65
166.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,373.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,373.76	0.00	742.32	631.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	371.16

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	30/09/2026	CH 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	371.16	
					T O T A L :		**0.00**	**742.32**	
8221	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,766.65	0.00	954.62	812.03
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		168.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	477.31	
		168.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	477.31	
							T O T A L :		**0.00**	**954.62**	
8221	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,800.38	0.00	3,061.98	9,738.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		48.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,061.98	
							T O T A L :		**0.00**	**3,061.98**	
8221	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,729.85	0.00	0.00	2,729.85
8221	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	669.68	0.00	761.27	-91.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		48.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	761.27	
							T O T A L :		**0.00**	**761.27**	
8221	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,460.89	0.00	1,067.09	3,393.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,067.09	
							T O T A L :		**0.00**	**1,067.09**	
8221	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	260.36	0.00	295.96	-35.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	295.96	
							T O T A L :		**0.00**	**295.96**	
8221	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	75,378.68	0.00	17,054.00	58,324.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		169.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base		0.00	8,527.00	
		169.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base		0.00	8,527.00	
							T O T A L :		**0.00**	**17,054.00**	
8221	B00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	12,278.88	0.00	0.00	12,278.88
8221	B00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	30,697.20	0.00	0.00	30,697.20
8221	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	18,010.86	0.00	4,984.67	13,026.19
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		170.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación		0.00	2,768.94	
		170.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación		0.00	2,215.73	

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,984.67**	
8221	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,148.88	0.00	1,843.64	6,305.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
171.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
					T O T A L :	**0.00**	**1,843.64**

8221	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,093.44	0.00	1,152.36	3,941.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
172.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
					T O T A L :	**0.00**	**1,152.36**

8221	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,726.94	0.00	390.70	1,336.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
173.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
					T O T A L :	**0.00**	**390.70**

8221	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	933.37	0.00	211.18	722.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
174.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
					T O T A L :	**0.00**	**211.18**

8221	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,200.42	0.00	271.58	928.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
175.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
					T O T A L :	**0.00**	**271.58**

8221	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,330.03	0.00	1,035.79	3,294.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.79
					T O T A L :	**0.00**	**1,035.79**

8221	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252.19	0.00	286.70	-34.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70
					T O T A L :	**0.00**	**286.70**

8221	B00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	95,664.24	0.00	0.00	95,664.24

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	19,749.49	0.00	0.00	19,749.49
8221	B00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,992.39	0.00	0.00	9,992.39
8221	B00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,245.68	0.00	0.00	6,245.68
8221	B00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
8221	B00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.56	0.00	0.00	1,144.56
8221	B00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,471.93	0.00	0.00	1,471.93
8221	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,051.07	0.00	490.64	1,560.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64
					T O T A L :	**0.00**	**490.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252.19	0.00	286.70	-34.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70
					T O T A L :	**0.00**	**286.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	134,274.08	0.00	20,000.00	114,274.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	10,000.00
176.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**20,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,113.28	0.00	0.00	21,113.28
8221	B00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	52,783.20	0.00	0.00	52,783.20
8221	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	19,450.44	0.00	7,233.09	12,217.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,207.61
177.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,025.48
					T O T A L :	**0.00**	**7,233.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,458.06	0.00	2,186.94	12,271.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093.47
178.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093.47
					T O T A L :	**0.00**	**2,186.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,036.83	0.00	1,366.94	7,669.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	683.47
179.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	683.47
					T O T A L :	**0.00**	**1,366.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.84	0.00	463.44	2,600.40

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.72
180.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.72
					T O T A L :	**0.00**	**463.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,656.22	0.00	250.50	1,405.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.25
181.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.25
					T O T A L :	**0.00**	**250.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,129.77	0.00	322.16	1,807.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.08
182.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.08
					T O T A L :	**0.00**	**322.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,367.71	0.00	0.00	-8,367.71
8221	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,102.14	0.00	981.27	3,120.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	981.27
					T O T A L :	**0.00**	**981.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-30,080.26	0.00	0.00	-30,080.26
8221	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	768.25	0.00	873.32	-105.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32
					T O T A L :	**0.00**	**873.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,557.93	0.00	1,090.30	3,467.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,090.30
					T O T A L :	**0.00**	**1,090.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.83	0.00	357.90	-43.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	357.90
					T O T A L :	**0.00**	**357.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	194,480.00	0.00	44,000.00	150,480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	22,000.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	30/09/2026	CH 4 4	Sueldo base		0.00	22,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**44,000.00**	
8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8221	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	48,677.20	0.00	11,941.32	36,735.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	6,220.66
184.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,720.66
					T O T A L :	**0.00**	**11,941.32**

8221	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,601.22	0.00	4,840.02	16,761.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
185.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
					T O T A L :	**0.00**	**4,840.02**

8221	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,501.70	0.00	3,025.22	10,476.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
186.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
					T O T A L :	**0.00**	**3,025.22**

8221	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,577.55	0.00	1,025.66	3,551.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
187.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
					T O T A L :	**0.00**	**1,025.66**

8221	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,474.37	0.00	554.42	1,919.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
188.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
					T O T A L :	**0.00**	**554.42**

8221	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,182.07	0.00	712.98	2,469.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
189.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
					T O T A L :	**0.00**	**712.98**

8221	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,986.95	0.00	0.00	6,986.95
8221	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,394.86	0.00	2,725.77	8,669.09

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,725.77	
								T O T A L :	**0.00**	**2,725.77**	
8221	C00306000	0105020209110201	3111					Servicio de energía eléctrica	2,136.42	0.00	0.00	2,136.42
8221	C00306000	0105020209110201	3411					Servicios bancarios y financieros	200.39	0.00	52.20	148.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2026	E	23	923	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	
								T O T A L :	**0.00**	**52.20**	
8221	C00306000	0105020209110201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	-31,766.99	0.00	0.00	-31,766.99
8221	C00306000	0105020209110201	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,878.51	0.00	0.00	8,878.51
8221	C00306000	0105020209110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,088.84	0.00	3,511.32	-422.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,511.32	
								T O T A L :	**0.00**	**3,511.32**	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,842.00	0.00	9,000.00	46,842.00
8222	A00300000	0103010103110201	4411					Cooperaciones y ayudas	55,842.00	0.00	9,000.00	46,842.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	
								T O T A L :	**0.00**	**9,000.00**	
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	842,484.11	0.00	0.00	842,484.11
8226	A00300000	0103010103110201	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	651,229.20	0.00	0.00	651,229.20
8226	B00301000	0206080401110201	5151					Bienes informáticos	171,718.44	0.00	0.00	171,718.44
8226	B00301000	0206080401110201	5231					Equipo de foto, cine y grabación	19,536.47	0.00	0.00	19,536.47
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	878,199.88	878,199.88	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1131					Sueldo base	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	26,300.00	0.00	
			253.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	26,300.00	
			253.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	26,300.00	
			64.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	26,300.00	0.00	
								T O T A L :	**52,600.00**	**52,600.00**	
8241	A00300000	0103010103110201	1345					Gratificación	0.00	12,234.50	12,234.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	5,902.04	0.00	
			254.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	5,902.04	
			65.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	6,332.46	0.00	

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	30/09/2026	CH	4	4 Gratificación		0.00	6,332.46	
						T O T A L :		**12,234.50**	**12,234.50**	
8241	A00300000	0103010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,610.32	5,610.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,805.16
66.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
66.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
255.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,805.16
					T O T A L :	**5,610.32**	**5,610.32**

8241	A00300000	0103010103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,506.68	3,506.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
256.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,753.34
256.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,753.34
67.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
					T O T A L :	**3,506.68**	**3,506.68**

8241	A00300000	0103010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,188.90	1,188.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
257.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	594.45
68.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
257.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	594.45
					T O T A L :	**1,188.90**	**1,188.90**

8241	A00300000	0103010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	642.64	642.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00
258.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	321.32
69.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00
258.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	321.32
					T O T A L :	**642.64**	**642.64**

8241	A00300000	0103010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	826.44	826.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	413.22
70.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
70.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
259.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	413.22
					T O T A L :	**826.44**	**826.44**

8241	A00300000	0103010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	38,051.00	38,051.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2026	E	16	916	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,051.00	0.00
5.0	28/09/2026	E	16	916	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	38,051.00
					T O T A L :	**38,051.00**	**38,051.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,988.40	0.00
26.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,988.40
5.0	03/09/2026	E	3	903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,427.00
2.0	03/09/2026	E	3	903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,427.00	0.00
					T O T A L :	**4,415.40**	**4,415.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,924.99	5,924.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	385.55	0.00
12.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	385.55
73.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,539.44
19.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,539.44	0.00
					T O T A L :	**5,924.99**	**5,924.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
33.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
					T O T A L :	**350.00**	**350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/09/2026	E	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	32,585.00	0.00
5.0	04/09/2026	E	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	32,585.00
					T O T A L :	**32,585.00**	**32,585.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2026	E	12	912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,394.20	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 28/09/2026	E 12	912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,394.20	
		2.0 28/09/2026	E 13	913	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,154.00	0.00	
		5.0 28/09/2026	E 13	913	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,154.00	
		5.0 28/09/2026	E 14	914	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,522.80	
		2.0 28/09/2026	E 14	914	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,522.80	0.00	
					T O T A L :		**55,071.00**	**55,071.00**	
8241	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	43,639.42	43,639.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/09/2026	E	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	29,869.42	0.00
5.0	09/09/2026	E	5	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,869.42
2.0	30/09/2026	E	18	918	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,040.00	0.00
5.0	30/09/2026	E	18	918	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,040.00
2.0	30/09/2026	E	21	921	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,730.00	0.00
5.0	30/09/2026	E	21	921	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,730.00
					T O T A L :	**43,639.42**	**43,639.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,049.78	3,049.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,049.78	0.00
73.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,049.78
					T O T A L :	**3,049.78**	**3,049.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/09/2026	E	7	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,410.00
2.0	17/09/2026	E	7	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,410.00	0.00
5.0	17/09/2026	E	8	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
2.0	17/09/2026	E	8	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
5.0	17/09/2026	E	9	909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,598.00
2.0	17/09/2026	E	9	909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,598.00	0.00
2.0	17/09/2026	E	10	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
5.0	17/09/2026	E	10	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
2.0	17/09/2026	E	11	911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/09/2026	E	11	911 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	1,858.00	
						T O T A L :		**12,582.00**	**12,582.00**	
8241	B00301000	0206080401110201	1131			Sueldo base	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	35,500.00	0.00
260.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	35,500.00
71.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	35,500.00	0.00
260.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	35,500.00
					T O T A L :	**71,000.00**	**71,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	1345			Gratificación	0.00	20,918.64	20,918.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	12,970.98
72.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	12,970.98	0.00
261.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,947.66
72.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,947.66	0.00
					T O T A L :	**20,918.64**	**20,918.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,976.53	7,976.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,228.34
73.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,228.34	0.00
73.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,748.19	0.00
262.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,748.19
					T O T A L :	**7,976.53**	**7,976.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,985.66	4,985.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,642.89
74.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,642.89	0.00
74.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,342.77	0.00
263.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,342.77
					T O T A L :	**4,985.66**	**4,985.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,690.33	1,690.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.04
75.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.04	0.00
75.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	794.29	0.00
264.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	794.29
					T O T A L :	**1,690.33**	**1,690.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	913.70	913.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		484.35	0.00	
		265.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	484.35	
		76.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		429.35	0.00	
		265.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	429.35	
						T O T A L :		**913.70**	**913.70**	
8241	B00301000	0206080401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,175.01	1,175.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	622.87
77.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	622.87	0.00
77.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	552.14	0.00
266.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552.14
					T O T A L :	**1,175.01**	**1,175.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,501.15	3,501.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,501.15
20.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,501.15	0.00
					T O T A L :	**3,501.15**	**3,501.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,565.80	18,565.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2026	E	15	915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,565.80	0.00
5.0	28/09/2026	E	15	915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,565.80
					T O T A L :	**18,565.80**	**18,565.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	0206080401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,171.25	2,171.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,171.25	0.00
74.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,171.25
					T O T A L :	**2,171.25**	**2,171.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1131			Sueldo base	0.00	66,090.00	66,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	33,045.00
78.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	33,045.00	0.00
78.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	33,045.00	0.00
267.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	33,045.00
					T O T A L :	**66,090.00**	**66,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1345			Gratificación	0.00	14,759.11	14,759.11	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,890.39	0.00
268.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	6,890.39
79.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,868.72	0.00
268.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,868.72
					T O T A L :	**14,759.11**	**14,759.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,995.85	6,995.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,486.36
80.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,486.36	0.00
80.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,509.49	0.00
269.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,509.49
					T O T A L :	**6,995.85**	**6,995.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,372.68	4,372.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,179.11	0.00
270.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,179.11
81.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,193.57	0.00
270.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,193.57
					T O T A L :	**4,372.68**	**4,372.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,482.51	1,482.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	738.80
82.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	738.80	0.00
82.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	743.71	0.00
271.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	743.71
					T O T A L :	**1,482.51**	**1,482.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	801.35	801.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	399.35
83.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	399.35	0.00
83.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	402.00	0.00
272.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	402.00
					T O T A L :	**801.35**	**801.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,030.55	1,030.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	513.57
84.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	513.57	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	516.98	
		84.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		516.98	0.00	
						T O T A L :		**1,030.55**	**1,030.55**	
8241	B00308000	0206080301110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	998.00	0.00
47.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,572.00
37.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	252.00	0.00
40.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	252.00
44.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,572.00	0.00
54.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	998.00
					T O T A L :	**2,822.00**	**2,822.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.54	762.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	762.54	0.00
75.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.54
					T O T A L :	**762.54**	**762.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98	147.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00
75.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98
					T O T A L :	**147.98**	**147.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1131			Sueldo base	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	19,000.00
85.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	19,000.00	0.00
274.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	19,000.00
85.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	19,000.00	0.00
					T O T A L :	**38,000.00**	**38,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1345			Gratificación	0.00	8,681.14	8,681.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	4,090.57	0.00
275.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,090.57
275.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	4,590.57
86.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	4,590.57	0.00
					T O T A L :	**8,681.14**	**8,681.14**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,031.62	4,031.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,015.81
87.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00
87.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00
276.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,015.81
					T O T A L :	**4,031.62**	**4,031.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,519.92	2,519.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
277.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.96
277.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.96
88.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
					T O T A L :	**2,519.92**	**2,519.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	854.36	854.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	427.18
89.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
278.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	427.18
89.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
					T O T A L :	**854.36**	**854.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	461.82	461.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.91
90.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
90.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
279.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.91
					T O T A L :	**461.82**	**461.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	593.88	593.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
280.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.94
280.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.94
91.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
					T O T A L :	**593.88**	**593.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos		545.15	0.00	
		76.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	545.15	
						T O T A L :		**545.15**	**545.15**	
8241	B00308000	0206080302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98	147.98	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		147.98	0.00	
		76.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	147.98	
						T O T A L :		**147.98**	**147.98**	
8241	B00308000	0206080401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		77.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	545.15	
		23.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos		545.15	0.00	
						T O T A L :		**545.15**	**545.15**	
8241	B00308000	0206080401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		77.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	53.29	
		23.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		53.29	0.00	
						T O T A L :		**53.29**	**53.29**	
8241	B00308000	0206080406110201	1131			Sueldo base	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		92.0	30/09/2026	CH	3	3 Sueldo base		10,662.00	0.00	
		281.0	30/09/2026	CH	3	3 Sueldo base		0.00	10,662.00	
		92.0	30/09/2026	CH	4	4 Sueldo base		10,662.00	0.00	
		281.0	30/09/2026	CH	4	4 Sueldo base		0.00	10,662.00	
						T O T A L :		**21,324.00**	**21,324.00**	
8241	B00308000	0206080406110201	1345			Gratificación	0.00	5,731.88	5,731.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		282.0	30/09/2026	CH	3	3 Gratificación		0.00	2,865.94	
		93.0	30/09/2026	CH	3	3 Gratificación		2,865.94	0.00	
		282.0	30/09/2026	CH	4	4 Gratificación		0.00	2,865.94	
		93.0	30/09/2026	CH	4	4 Gratificación		2,865.94	0.00	
						T O T A L :		**5,731.88**	**5,731.88**	
8241	B00308000	0206080406110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,239.76	2,239.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		283.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,119.88	
		94.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones de servicio de salud		1,119.88	0.00	
		283.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,119.88	
		94.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones de servicio de salud		1,119.88	0.00	
						T O T A L :		**2,239.76**	**2,239.76**	

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,399.94	1,399.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	699.97
95.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
284.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	699.97
95.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
					T O T A L :	**1,399.94**	**1,399.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.64	474.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	237.32
96.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
96.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
285.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	237.32
					T O T A L :	**474.64**	**474.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	256.56	256.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	128.28
97.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
97.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
286.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	128.28
					T O T A L :	**256.56**	**256.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.94	329.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	164.97	0.00
287.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.97
287.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.97
98.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	164.97	0.00
					T O T A L :	**329.94**	**329.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
24.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,279.70	39,279.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,136.80	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	14/09/2026	CH	2	902 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,136.80	
		2.0	28/09/2026	E	17	917 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		38,142.90	0.00	
		5.0	28/09/2026	E	17	917 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	38,142.90	
						T O T A L :		**39,279.70**	**39,279.70**	
8241	B00308000	0206080406110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
78.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080501110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,374.28	1,374.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,374.28
25.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,374.28	0.00
					T O T A L :	**1,374.28**	**1,374.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080501110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
79.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080602110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64	490.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	490.64	0.00
80.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64
					T O T A L :	**490.64**	**490.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080602110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
80.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080603110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.01	954.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.01
27.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	954.01	0.00
					T O T A L :	**954.01**	**954.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0206080603110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	106.58	106.58	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	106.58
27.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	106.58	0.00
					T O T A L :	**106.58**	**106.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
28.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32	873.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
82.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32
					T O T A L :	**873.32**	**873.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
83.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2026	E	19	919	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
5.0	30/09/2026	E	19	919	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
5.0	30/09/2026	E	20	920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
2.0	30/09/2026	E	20	920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**11,000.00**	**11,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	275.79	275.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	275.79
29.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	275.79	0.00
					T O T A L :	**275.79**	**275.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	30,500.00
99.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	30,500.00	0.00
288.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	30,500.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	30/09/2026	CH	4	4 Sueldo base		30,500.00	0.00	
						T O T A L :		**61,000.00**	**61,000.00**	
8241	B00311000	0205060301110201	1345			Gratificación	0.00	14,108.19	14,108.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	7,216.14
100.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	7,216.14	0.00
289.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,892.05
100.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	6,892.05	0.00
					T O T A L :	**14,108.19**	**14,108.19**

8241	B00311000	0205060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,480.48	6,480.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,240.24
101.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
290.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,240.24
101.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
					T O T A L :	**6,480.48**	**6,480.48**

8241	B00311000	0205060301110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,050.56	4,050.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
291.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,025.28
291.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,025.28
102.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
					T O T A L :	**4,050.56**	**4,050.56**

8241	B00311000	0205060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,373.30	1,373.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
292.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.65
292.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.65
103.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
					T O T A L :	**1,373.30**	**1,373.30**

8241	B00311000	0205060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	742.32	742.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
293.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	371.16
293.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	371.16
104.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
					T O T A L :	**742.32**	**742.32**

8241	B00311000	0205060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	954.62	954.62	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,061.98	3,061.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	477.31
105.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
294.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	477.31
105.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
					T O T A L :	**954.62**	**954.62**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,061.98
30.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061.98	0.00
					T O T A L :	**3,061.98**	**3,061.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	761.27	761.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.27	0.00
84.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	761.27
					T O T A L :	**761.27**	**761.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,067.09	1,067.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,067.09	0.00
85.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,067.09
					T O T A L :	**1,067.09**	**1,067.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	295.96	295.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	295.96
31.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	295.96	0.00
					T O T A L :	**295.96**	**295.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	8,527.00	0.00
295.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	8,527.00
295.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	8,527.00
106.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
					T O T A L :	**17,054.00**	**17,054.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	0.00	4,984.67	4,984.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,768.94	0.00
296.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	2,768.94
296.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,215.73
107.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,984.67**	**4,984.67**	
8241	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
297.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
297.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
108.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
					T O T A L :	**1,843.64**	**1,843.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
298.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
109.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
298.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
					T O T A L :	**1,152.36**	**1,152.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.70	390.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
299.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
299.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
110.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
					T O T A L :	**390.70**	**390.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	211.18	211.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
300.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
300.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
111.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
					T O T A L :	**211.18**	**211.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.58	271.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
112.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
112.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
301.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
					T O T A L :	**271.58**	**271.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.79	1,035.79	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.79
32.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.79	0.00
					T O T A L :	**1,035.79**	**1,035.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70	286.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	286.70	0.00
86.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70
					T O T A L :	**286.70**	**286.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64	490.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64
33.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	490.64	0.00
					T O T A L :	**490.64**	**490.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70	286.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70
33.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	286.70	0.00
					T O T A L :	**286.70**	**286.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	10,000.00
113.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	10,000.00	0.00
113.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
302.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
					T O T A L :	**20,000.00**	**20,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	0.00	7,233.09	7,233.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	4,207.61	0.00
303.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,207.61
303.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,025.48
114.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	3,025.48	0.00
					T O T A L :	**7,233.09**	**7,233.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,186.94	2,186.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093.47
115.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
115.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
304.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093.47

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,186.94**	**2,186.94**	
8241	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,366.94	1,366.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
305.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	683.47
116.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
305.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	683.47
					T O T A L :	**1,366.94**	**1,366.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	463.44	463.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
306.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.72
117.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
306.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.72
					T O T A L :	**463.44**	**463.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	250.50	250.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.25
118.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
307.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.25
118.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
					T O T A L :	**250.50**	**250.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.16	322.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.08
119.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
119.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
308.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.08
					T O T A L :	**322.16**	**322.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	981.27	981.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	981.27
34.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	981.27	0.00
					T O T A L :	**981.27**	**981.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32	873.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	02/09/2026	E 2 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		873.32	0.00	
					T O T A L :		**873.32**	**873.32**	
8241	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,090.30	1,090.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,090.30	0.00
89.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,090.30
					T O T A L :	**1,090.30**	**1,090.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	0206080204110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	357.90	357.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	357.90	0.00
89.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	357.90
					T O T A L :	**357.90**	**357.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1131	Sueldo base	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	22,000.00	0.00
309.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	22,000.00
120.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
309.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	22,000.00
					T O T A L :	**44,000.00**	**44,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1345	Gratificación	0.00	11,941.32	11,941.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	6,220.66
121.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,220.66	0.00
310.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,720.66
121.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00
					T O T A L :	**11,941.32**	**11,941.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
122.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
311.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
122.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
					T O T A L :	**4,840.02**	**4,840.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
312.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
312.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
123.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,025.22**	**3,025.22**	
8241	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
313.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
124.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
313.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
					T O T A L :	**1,025.66**	**1,025.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	554.42	554.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
125.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
314.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
125.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
					T O T A L :	**554.42**	**554.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	712.98	712.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
315.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
126.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
315.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
					T O T A L :	**712.98**	**712.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,725.77	2,725.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,725.77	0.00
90.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,725.77
					T O T A L :	**2,725.77**	**2,725.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	52.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2026	E	23	923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20
2.0	30/09/2026	E	23	923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
					T O T A L :	**52.20**	**52.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,511.32	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,511.32	
						T O T A L :		**3,511.32**	**3,511.32**	
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8242	A00300000	0103010103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
2.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
					T O T A L :	**9,000.00**	**9,000.00**

8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	878,199.88	878,199.88	0.00
8251	A00300000	0103010103110201	1131			Sueldo base	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	26,300.00	0.00
379.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	26,300.00
190.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	26,300.00	0.00
379.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	26,300.00
					T O T A L :	**52,600.00**	**52,600.00**

8251	A00300000	0103010103110201	1345			Gratificación	0.00	12,234.50	12,234.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	5,902.04
191.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	5,902.04	0.00
191.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	6,332.46	0.00
380.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,332.46
					T O T A L :	**12,234.50**	**12,234.50**

8251	A00300000	0103010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,610.32	5,610.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,805.16
192.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
192.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
381.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,805.16
					T O T A L :	**5,610.32**	**5,610.32**

8251	A00300000	0103010103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,506.68	3,506.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
382.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,753.34
193.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
382.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,753.34
					T O T A L :	**3,506.68**	**3,506.68**

8251	A00300000	0103010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,188.90	1,188.90	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	642.64	642.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
383.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	594.45
194.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
383.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	594.45
					T O T A L :	**1,188.90**	**1,188.90**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	321.32
195.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00
195.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00
384.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	321.32
					T O T A L :	**642.64**	**642.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	826.44	826.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	413.22
196.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
196.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
385.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	413.22
					T O T A L :	**826.44**	**826.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,051.00	38,051.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2026	E	16	916	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,051.00	0.00
7.0	28/09/2026	E	16	916	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	38,051.00
					T O T A L :	**38,051.00**	**38,051.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,988.40
25.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,988.40	0.00
7.0	03/09/2026	E	3	903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,427.00
4.0	03/09/2026	E	3	903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,427.00	0.00
					T O T A L :	**4,415.40**	**4,415.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,924.99	5,924.99	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	385.55
11.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	385.55	0.00
55.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,539.44	0.00
109.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,539.44
					T O T A L :	**5,924.99**	**5,924.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	350.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
35.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
					T O T A L :	**350.00**	**350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/09/2026	E	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	32,585.00
4.0	04/09/2026	E	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	32,585.00	0.00
					T O T A L :	**32,585.00**	**32,585.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2026	E	12	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,394.20
4.0	28/09/2026	E	12	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,394.20	0.00
7.0	28/09/2026	E	13	913	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,154.00
4.0	28/09/2026	E	13	913	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,154.00	0.00
4.0	28/09/2026	E	14	914	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,522.80	0.00
7.0	28/09/2026	E	14	914	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,522.80
					T O T A L :	**55,071.00**	**55,071.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	43,639.42	43,639.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	09/09/2026	E	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,869.42
4.0	09/09/2026	E	5	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	29,869.42	0.00
7.0	30/09/2026	E	18	918	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,040.00
4.0	30/09/2026	E	18	918	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,040.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2026	E 21 921	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,730.00	
		4.0	30/09/2026	E 21 921	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,730.00	0.00	
					T O T A L :		**43,639.42**	**43,639.42**	
8251	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,049.78	3,049.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,049.78	0.00
109.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,049.78
					T O T A L :	**3,049.78**	**3,049.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/09/2026	E	7	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,410.00
4.0	17/09/2026	E	7	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,410.00	0.00
4.0	17/09/2026	E	8	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
7.0	17/09/2026	E	8	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
7.0	17/09/2026	E	9	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,598.00
4.0	17/09/2026	E	9	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,598.00	0.00
7.0	17/09/2026	E	10	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
4.0	17/09/2026	E	10	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
7.0	17/09/2026	E	11	911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,858.00
4.0	17/09/2026	E	11	911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
					T O T A L :	**12,582.00**	**12,582.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	35,500.00
197.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	35,500.00	0.00
197.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	35,500.00	0.00
386.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	35,500.00
					T O T A L :	**71,000.00**	**71,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	20,918.64	20,918.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	12,970.98	0.00
387.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	12,970.98
387.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,947.66
198.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,947.66	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,918.64**	**20,918.64**	
8251	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,976.53	7,976.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,228.34
199.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,228.34	0.00
199.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,748.19	0.00
388.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,748.19
					T O T A L :	**7,976.53**	**7,976.53**

8251	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,985.66	4,985.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,642.89
200.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,642.89	0.00
200.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,342.77	0.00
389.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,342.77
					T O T A L :	**4,985.66**	**4,985.66**

8251	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,690.33	1,690.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.04
201.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.04	0.00
390.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	794.29
201.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	794.29	0.00
					T O T A L :	**1,690.33**	**1,690.33**

8251	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	913.70	913.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	484.35	0.00
391.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	484.35
202.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	429.35	0.00
391.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	429.35
					T O T A L :	**913.70**	**913.70**

8251	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,175.01	1,175.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	622.87
203.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	622.87	0.00
203.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	552.14	0.00
392.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552.14
					T O T A L :	**1,175.01**	**1,175.01**

8251	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,501.15	3,501.15	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,501.15	0.00
110.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,501.15
					T O T A L :	**3,501.15**	**3,501.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,565.80	18,565.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2026	E	15	915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,565.80
4.0	28/09/2026	E	15	915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,565.80	0.00
					T O T A L :	**18,565.80**	**18,565.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,171.25	2,171.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,171.25
56.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,171.25	0.00
					T O T A L :	**2,171.25**	**2,171.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	66,090.00	66,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	33,045.00	0.00
393.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	33,045.00
393.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	33,045.00
204.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	33,045.00	0.00
					T O T A L :	**66,090.00**	**66,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	0.00	14,759.11	14,759.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,890.39	0.00
394.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	6,890.39
205.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,868.72	0.00
394.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,868.72
					T O T A L :	**14,759.11**	**14,759.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,995.85	6,995.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,486.36
206.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,486.36	0.00
206.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,509.49	0.00
395.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,509.49
					T O T A L :	**6,995.85**	**6,995.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,372.68	4,372.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	30/09/2026	CH 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,179.11	0.00	
		396.0	30/09/2026	CH 3 3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,179.11	
		396.0	30/09/2026	CH 4 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,193.57	
		207.0	30/09/2026	CH 4 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,193.57	0.00	
					T O T A L :		**4,372.68**	**4,372.68**	
8251	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,482.51	1,482.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	738.80
208.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	738.80	0.00
208.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	743.71	0.00
397.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	743.71
					T O T A L :	**1,482.51**	**1,482.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	801.35	801.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	399.35
209.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	399.35	0.00
209.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	402.00	0.00
398.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	402.00
					T O T A L :	**801.35**	**801.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,030.55	1,030.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	513.57	0.00
399.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	513.57
399.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	516.98
210.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	516.98	0.00
					T O T A L :	**1,030.55**	**1,030.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,572.00	0.00
49.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,572.00
42.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	252.00
56.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	998.00
53.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	998.00	0.00
39.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	252.00	0.00
					T O T A L :	**2,822.00**	**2,822.00**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.54	762.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.54
57.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	762.54	0.00
					T O T A L :	**762.54**	**762.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98	147.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98
57.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00
					T O T A L :	**147.98**	**147.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	19,000.00	0.00
400.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	19,000.00
211.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	19,000.00	0.00
400.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	19,000.00
					T O T A L :	**38,000.00**	**38,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	8,681.14	8,681.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	4,090.57	0.00
401.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,090.57
212.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	4,590.57	0.00
401.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	4,590.57
					T O T A L :	**8,681.14**	**8,681.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,031.62	4,031.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,015.81
213.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00
402.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,015.81
213.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00
					T O T A L :	**4,031.62**	**4,031.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,519.92	2,519.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.96
214.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
403.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.96
214.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
					T O T A L :	**2,519.92**	**2,519.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	854.36	854.36	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
404.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	427.18
215.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
404.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	427.18
					T O T A L :	**854.36**	**854.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	461.82	461.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
405.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.91
405.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.91
216.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
					T O T A L :	**461.82**	**461.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	593.88	593.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.94
217.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
406.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.94
217.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
					T O T A L :	**593.88**	**593.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
112.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98	147.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00
112.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	147.98
					T O T A L :	**147.98**	**147.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
113.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
113.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	10,662.00	0.00
407.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	10,662.00
218.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,662.00	0.00
407.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,662.00
					T O T A L :	**21,324.00**	**21,324.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	5,731.88	5,731.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	2,865.94
219.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,865.94	0.00
219.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,865.94	0.00
408.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,865.94
					T O T A L :	**5,731.88**	**5,731.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,239.76	2,239.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,119.88	0.00
409.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.88
220.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,119.88	0.00
409.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.88
					T O T A L :	**2,239.76**	**2,239.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,399.94	1,399.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
410.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	699.97
221.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
410.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	699.97
					T O T A L :	**1,399.94**	**1,399.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.64	474.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
411.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	237.32
222.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
411.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	237.32
					T O T A L :	**474.64**	**474.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	256.56	256.56	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
412.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	128.28
223.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
412.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	128.28
					T O T A L :	**256.56**	**256.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.94	329.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	164.97	0.00
413.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.97
224.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	164.97	0.00
413.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.97
					T O T A L :	**329.94**	**329.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
60.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,279.70	39,279.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,136.80
18.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,136.80	0.00
4.0	28/09/2026	E	17	917	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	38,142.90	0.00
7.0	28/09/2026	E	17	917	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	38,142.90
					T O T A L :	**39,279.70**	**39,279.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
60.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,374.28	1,374.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,374.28
61.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,374.28	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,374.28**	**1,374.28**	
8251	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
61.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

8251	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64	490.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64
62.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	490.64	0.00
					T O T A L :	**490.64**	**490.64**

8251	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29	53.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
116.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53.29
					T O T A L :	**53.29**	**53.29**

8251	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.01	954.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	954.01	0.00
117.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.01
					T O T A L :	**954.01**	**954.01**

8251	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	106.58	106.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	106.58	0.00
117.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	106.58
					T O T A L :	**106.58**	**106.58**

8251	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
64.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

8251	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32	873.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
118.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32
					T O T A L :	**873.32**	**873.32**

8251	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15	545.15	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
119.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.15
					T O T A L :	**545.15**	**545.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2026	E	19	919	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
4.0	30/09/2026	E	19	919	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
4.0	30/09/2026	E	20	920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
7.0	30/09/2026	E	20	920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
					T O T A L :	**11,000.00**	**11,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	275.79	275.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	275.79	0.00
119.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	275.79
					T O T A L :	**275.79**	**275.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	30,500.00	0.00
414.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	30,500.00
225.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	30,500.00	0.00
414.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	30,500.00
					T O T A L :	**61,000.00**	**61,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	14,108.19	14,108.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	7,216.14
226.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	7,216.14	0.00
226.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	6,892.05	0.00
415.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,892.05
					T O T A L :	**14,108.19**	**14,108.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,480.48	6,480.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,240.24
227.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
416.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,240.24
227.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
					T O T A L :	**6,480.48**	**6,480.48**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,050.56	4,050.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
417.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,025.28
228.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
417.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,025.28
					T O T A L :	**4,050.56**	**4,050.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,373.30	1,373.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.65
229.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
418.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.65
229.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
					T O T A L :	**1,373.30**	**1,373.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	742.32	742.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
419.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	371.16
419.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	371.16
230.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
					T O T A L :	**742.32**	**742.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	954.62	954.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
420.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	477.31
231.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
420.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	477.31
					T O T A L :	**954.62**	**954.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,061.98	3,061.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061.98	0.00
120.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,061.98
					T O T A L :	**3,061.98**	**3,061.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	761.27	761.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.27	0.00
120.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	761.27

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**761.27**	**761.27**	
8251	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,067.09	1,067.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,067.09	0.00
121.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,067.09
					T O T A L :	**1,067.09**	**1,067.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	295.96	295.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	295.96
67.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	295.96	0.00
					T O T A L :	**295.96**	**295.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	8,527.00	0.00
421.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	8,527.00
421.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	8,527.00
232.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
					T O T A L :	**17,054.00**	**17,054.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	0.00	4,984.67	4,984.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	2,768.94
233.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,768.94	0.00
233.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00
422.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,215.73
					T O T A L :	**4,984.67**	**4,984.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
423.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
423.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
234.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
					T O T A L :	**1,843.64**	**1,843.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
424.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
235.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
424.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
					T O T A L :	**1,152.36**	**1,152.36**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.70	390.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
236.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
236.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
425.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
					T O T A L :	**390.70**	**390.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	211.18	211.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
237.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
237.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
426.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
					T O T A L :	**211.18**	**211.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.58	271.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
427.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
238.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
427.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
					T O T A L :	**271.58**	**271.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.79	1,035.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,035.79
68.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.79	0.00
					T O T A L :	**1,035.79**	**1,035.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70	286.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	286.70	0.00
122.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70
					T O T A L :	**286.70**	**286.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64	490.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	490.64	0.00
123.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.64
					T O T A L :	**490.64**	**490.64**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70	286.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	286.70	0.00
123.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	286.70
					T O T A L :	**286.70**	**286.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	10,000.00	0.00
428.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	10,000.00
239.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
428.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00
					T O T A L :	**20,000.00**	**20,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	0.00	7,233.09	7,233.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	4,207.61
240.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	4,207.61	0.00
429.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,025.48
240.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	3,025.48	0.00
					T O T A L :	**7,233.09**	**7,233.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,186.94	2,186.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
430.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093.47
430.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,093.47
241.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
					T O T A L :	**2,186.94**	**2,186.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,366.94	1,366.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	683.47
242.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
431.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	683.47
242.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
					T O T A L :	**1,366.94**	**1,366.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	463.44	463.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
432.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.72
432.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.72
243.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
					T O T A L :	**463.44**	**463.44**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	250.50	250.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.25
244.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
244.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
433.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	125.25
					T O T A L :	**250.50**	**250.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.16	322.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
434.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.08
434.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.08
245.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
					T O T A L :	**322.16**	**322.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	981.27	981.27	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	981.27
70.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	981.27	0.00
					T O T A L :	**981.27**	**981.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32	873.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	873.32
70.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
					T O T A L :	**873.32**	**873.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,090.30	1,090.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,090.30
71.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,090.30	0.00
					T O T A L :	**1,090.30**	**1,090.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	357.90	357.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	357.90	0.00
125.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	357.90
					T O T A L :	**357.90**	**357.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	0.00	22,000.00
246.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	22,000.00	0.00
246.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
435.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	22,000.00
					T O T A L :	**44,000.00**	**44,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	11,941.32	11,941.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	0.00	6,220.66
247.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,220.66	0.00
247.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00
436.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,720.66
					T O T A L :	**11,941.32**	**11,941.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
437.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
248.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
437.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
					T O T A L :	**4,840.02**	**4,840.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
438.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
249.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
438.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
					T O T A L :	**3,025.22**	**3,025.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
250.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
250.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
439.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
					T O T A L :	**1,025.66**	**1,025.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	554.42	554.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
440.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00	
		440.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21	
						T O T A L :		**554.42**	**554.42**	
8251	C00306000	0105020209110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	712.98	712.98	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		252.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo			356.49	0.00
		441.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	356.49
		252.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo			356.49	0.00
		441.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	356.49
						T O T A L :			**712.98**	**712.98**
8251	C00306000	0105020209110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,725.77	2,725.77	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		126.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,725.77
		72.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos			2,725.77	0.00
						T O T A L :			**2,725.77**	**2,725.77**
8251	C00306000	0105020209110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	52.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		4.0	30/09/2026	E	23	923 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			52.20	0.00
		7.0	30/09/2026	E	23	923 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	52.20
						T O T A L :			**52.20**	**52.20**
8251	C00306000	0105020209110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		126.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	3,511.32
		72.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,511.32	0.00
						T O T A L :			**3,511.32**	**3,511.32**
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8252	A00300000	0103010103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		7.0	14/09/2026	CH	2	902 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	9,000.00
		4.0	14/09/2026	CH	2	902 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			9,000.00	0.00
						T O T A L :			**9,000.00**	**9,000.00**
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,045,987.01	878,199.88	0.00	6,924,186.89
8271	A00300000	0103010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,087.97	0.00	0.00	1,087.97
8271	A00300000	0103010103110201	1131			Sueldo base	445,472.00	52,600.00	0.00	498,072.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	26,300.00	0.00
316.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	26,300.00	0.00
					T O T A L :	**52,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	123,560.10	12,234.50	0.00	135,794.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	5,902.04	0.00
317.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	6,332.46	0.00
					T O T A L :	**12,234.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,503.56	5,610.32	0.00	53,113.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
318.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,805.16	0.00
					T O T A L :	**5,610.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,691.59	3,506.68	0.00	33,198.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
319.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,753.34	0.00
					T O T A L :	**3,506.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,066.62	1,188.90	0.00	11,255.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
320.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.45	0.00
					T O T A L :	**1,188.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,441.46	642.64	0.00	6,084.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00
321.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	321.32	0.00
					T O T A L :	**642.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,997.66	826.44	0.00	7,824.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
322.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	413.22	0.00
					T O T A L :	**826.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,152.52	0.00	0.00	46,152.52
8271	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	93,017.44	38,051.00	0.00	131,068.44

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2026	E	16	916	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,051.00	0.00
					T O T A L :	**38,051.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,996.80	0.00	0.00	10,996.80
8271	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,640.50	4,415.40	0.00	13,055.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,988.40	0.00
6.0	03/09/2026	E	3	903	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,427.00	0.00
					T O T A L :	**4,415.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	2171		Material didáctico	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8271	A00300000	0103010103110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	23,529.44	0.00	0.00	23,529.44
8271	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
8271	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,352.24	0.00	0.00	8,352.24
8271	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,287.98	5,924.99	0.00	59,212.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	385.55	0.00
91.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,539.44	0.00
					T O T A L :	**5,924.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	19,241.60	0.00	0.00	19,241.60
8271	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
8271	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,557.25	0.00	0.00	3,557.25
8271	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	2,734.11	0.00	0.00	2,734.11
8271	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,469.00	0.00	0.00	3,469.00
8271	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,600.00	350.00	0.00	5,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
					T O T A L :	**350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
8271	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	121,428.30	32,585.00	0.00	154,013.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/09/2026	E	4	904	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	32,585.00	0.00
					T O T A L :	**32,585.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,681.77	55,071.00	0.00	264,752.77

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2026	E	12	912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,394.20	0.00
6.0	28/09/2026	E	13	913	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,154.00	0.00
6.0	28/09/2026	E	14	914	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,522.80	0.00
					T O T A L :	**55,071.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,787.94	43,639.42	0.00	257,427.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/09/2026	E	5	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	29,869.42	0.00
6.0	30/09/2026	E	18	918	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,040.00	0.00
6.0	30/09/2026	E	21	921	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,730.00	0.00
					T O T A L :	**43,639.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,224.23	3,049.78	0.00	34,274.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,049.78	0.00
					T O T A L :	**3,049.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	25,879.00	12,582.00	0.00	38,461.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/09/2026	E	7	907	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,410.00	0.00
6.0	17/09/2026	E	8	908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
6.0	17/09/2026	E	9	909	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,598.00	0.00
6.0	17/09/2026	E	10	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
6.0	17/09/2026	E	11	911	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,858.00	0.00
					T O T A L :	**12,582.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	607,796.00	71,000.00	0.00	678,796.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	35,500.00	0.00
323.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	35,500.00	0.00
					T O T A L :	**71,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	158,283.17	20,918.64	0.00	179,201.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	12,970.98	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	30/09/2026	CH	4	4 Gratificación		7,947.66	0.00	
						T O T A L :		**20,918.64**	**0.00**	
8271	B00301000	0206080401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	64,737.44	7,976.53	0.00	72,713.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,228.34	0.00
325.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,748.19	0.00
					T O T A L :	**7,976.53**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,463.44	4,985.66	0.00	45,449.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,642.89	0.00
326.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,342.77	0.00
					T O T A L :	**4,985.66**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,718.72	1,690.33	0.00	15,409.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.04	0.00
327.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	794.29	0.00
					T O T A L :	**1,690.33**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,415.46	913.70	0.00	8,329.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	484.35	0.00
328.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	429.35	0.00
					T O T A L :	**913.70**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,536.36	1,175.01	0.00	10,711.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	622.87	0.00
329.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	552.14	0.00
					T O T A L :	**1,175.01**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	8,942.11	0.00	0.00	8,942.11
8271	B00301000	0206080401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	33,680.22	3,501.15	0.00	37,181.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,501.15	0.00
					T O T A L :	**3,501.15**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,549.44	18,565.80	0.00	79,115.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/09/2026	E	15	915	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,565.80	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,565.80**	**0.00**	
8271	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,229.69	2,171.25	0.00	24,400.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,171.25	0.00
					T O T A L :	**2,171.25**	**0.00**

8271	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,997.00	0.00	0.00	9,997.00
8271	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	336,076.00	66,090.00	0.00	402,166.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	33,045.00	0.00
330.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	33,045.00	0.00
					T O T A L :	**66,090.00**	**0.00**

8271	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	79,502.03	14,759.11	0.00	94,261.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,890.39	0.00
331.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	7,868.72	0.00
					T O T A L :	**14,759.11**	**0.00**

8271	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,960.58	6,995.85	0.00	41,956.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,486.36	0.00
332.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,509.49	0.00
					T O T A L :	**6,995.85**	**0.00**

8271	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,851.76	4,372.68	0.00	26,224.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,179.11	0.00
333.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,193.57	0.00
					T O T A L :	**4,372.68**	**0.00**

8271	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,408.57	1,482.51	0.00	8,891.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	738.80	0.00
334.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	743.71	0.00
					T O T A L :	**1,482.51**	**0.00**

8271	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,004.64	801.35	0.00	4,805.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	399.35	0.00
335.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	402.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**801.35**	**0.00**	
8271	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,149.96	1,030.55	0.00	6,180.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	513.57	0.00
336.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	516.98	0.00
					T O T A L :	**1,030.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,417.00	2,822.00	0.00	10,239.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,572.00	0.00
41.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	252.00	0.00
55.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	998.00	0.00
					T O T A L :	**2,822.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,335.42	762.54	0.00	8,097.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	762.54	0.00
					T O T A L :	**762.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.00	147.98	0.00	1,662.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00
					T O T A L :	**147.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	298,592.00	38,000.00	0.00	336,592.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	19,000.00	0.00
337.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	19,000.00	0.00
					T O T A L :	**38,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	80,204.96	8,681.14	0.00	88,886.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	4,090.57	0.00
338.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	4,590.57	0.00
					T O T A L :	**8,681.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,672.16	4,031.62	0.00	35,703.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00
339.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,015.81	0.00
					T O T A L :	**4,031.62**	**0.00**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,796.32	2,519.92	0.00	22,316.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
340.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,259.96	0.00
					T O T A L :	**2,519.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,711.68	854.36	0.00	7,566.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
341.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	427.18	0.00
					T O T A L :	**854.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,628.00	461.82	0.00	4,089.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
342.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.91	0.00
					T O T A L :	**461.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,665.60	593.88	0.00	5,259.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
343.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.94	0.00
					T O T A L :	**593.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.00	147.98	0.00	1,662.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147.98	0.00
					T O T A L :	**147.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,823.66	0.00	0.00	5,823.66
8271	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		53.29	0.00	
						T O T A L :		**53.29**	**0.00**	
8271	B00308000	0206080406110201	1131			Sueldo base	163,677.00	21,324.00	0.00	185,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	10,662.00	0.00
344.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,662.00	0.00
					T O T A L :	**21,324.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080406110201	1345			Gratificación	41,159.27	5,731.88	0.00	46,891.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,865.94	0.00
345.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,865.94	0.00
					T O T A L :	**5,731.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080406110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,904.48	2,239.76	0.00	19,144.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,119.88	0.00
346.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,119.88	0.00
					T O T A L :	**2,239.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080406110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,566.03	1,399.94	0.00	11,965.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
347.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	699.97	0.00
					T O T A L :	**1,399.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080406110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.31	474.64	0.00	4,056.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
348.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	237.32	0.00
					T O T A L :	**474.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080406110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,936.30	256.56	0.00	2,192.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
349.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128.28	0.00
					T O T A L :	**256.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080406110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,490.17	329.94	0.00	2,820.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	164.97	0.00
350.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	164.97	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**329.94**	**0.00**	
8271	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

8271	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	79,642.26	39,279.70	0.00	118,921.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	14/09/2026	CH	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,136.80	0.00
6.0	28/09/2026	E	17	917	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	38,142.90	0.00
					T O T A L :	**39,279.70**	**0.00**

8271	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

8271	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,220.27	1,374.28	0.00	14,594.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,374.28	0.00
					T O T A L :	**1,374.28**	**0.00**

8271	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

8271	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	490.64	0.00	5,210.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	490.64	0.00
					T O T A L :	**490.64**	**0.00**

8271	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	53.29	0.00	598.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53.29	0.00
					T O T A L :	**53.29**	**0.00**

8271	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,177.38	954.01	0.00	10,131.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	954.01	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**954.01**	**0.00**	
8271	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,091.14	106.58	0.00	1,197.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	106.58	0.00
					T O T A L :	**106.58**	**0.00**

8271	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

8271	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	873.32	0.00	9,814.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
					T O T A L :	**873.32**	**0.00**

8271	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	545.15	0.00	5,789.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.15	0.00
					T O T A L :	**545.15**	**0.00**

8271	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,349.85	11,000.00	0.00	77,349.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2026	E	19	919	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
6.0	30/09/2026	E	20	920	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
					T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

8271	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,823.58	275.79	0.00	3,099.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	275.79	0.00
					T O T A L :	**275.79**	**0.00**

8271	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	450,936.00	61,000.00	0.00	511,936.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	30,500.00	0.00
351.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	30,500.00	0.00
					T O T A L :	**61,000.00**	**0.00**

8271	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	99,080.42	14,108.19	0.00	113,188.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	7,216.14	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación		6,892.05	0.00	
							T O T A L :		**14,108.19**	**0.00**	
8271	B00311000	0205060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	47,596.78	6,480.48	0.00	54,077.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
353.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,240.24	0.00
					T O T A L :	**6,480.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,749.93	4,050.56	0.00	33,800.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
354.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,025.28	0.00
					T O T A L :	**4,050.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,086.42	1,373.30	0.00	11,459.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
355.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.65	0.00
					T O T A L :	**1,373.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,452.13	742.32	0.00	6,194.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
356.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	371.16	0.00
					T O T A L :	**742.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,011.43	954.62	0.00	7,966.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
357.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	477.31	0.00
					T O T A L :	**954.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,455.49	3,061.98	0.00	32,517.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061.98	0.00
					T O T A L :	**3,061.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	257.00	0.00	0.00	257.00
8271	B00311000	0205060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,793.99	761.27	0.00	8,555.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.27	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**761.27**	**0.00**	
8271	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,265.17	1,067.09	0.00	11,332.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,067.09	0.00
					T O T A L :	**1,067.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,030.08	295.96	0.00	3,326.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	295.96	0.00
					T O T A L :	**295.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	136,432.00	17,054.00	0.00	153,486.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	8,527.00	0.00
358.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
					T O T A L :	**17,054.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	35,170.00	4,984.67	0.00	40,154.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	2,768.94	0.00
359.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00
					T O T A L :	**4,984.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,749.12	1,843.64	0.00	16,592.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
360.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
					T O T A L :	**1,843.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,218.88	1,152.36	0.00	10,371.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
361.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
					T O T A L :	**1,152.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,125.60	390.70	0.00	3,516.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
362.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
					T O T A L :	**390.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,689.44	211.18	0.00	1,900.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
		363.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
						T O T A L :		**211.18**	**0.00**	
8271	B00312000	0206080402110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.64	271.58	0.00	2,444.22
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		364.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
		364.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
						T O T A L :		**271.58**	**0.00**	
8271	B00312000	0206080402110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,964.03	1,035.79	0.00	10,999.82
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		104.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,035.79	0.00	
						T O T A L :		**1,035.79**	**0.00**	
8271	B00312000	0206080402110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	286.70	0.00	3,222.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		104.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		286.70	0.00	
						T O T A L :		**286.70**	**0.00**	
8271	B00312000	0206080403110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	490.64	0.00	5,210.47
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		105.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos		490.64	0.00	
						T O T A L :		**490.64**	**0.00**	
8271	B00312000	0206080403110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	286.70	0.00	3,222.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		105.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		286.70	0.00	
						T O T A L :		**286.70**	**0.00**	
8271	B00314000	0206080202110201	1131			Sueldo base	229,930.00	20,000.00	0.00	249,930.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		365.0	30/09/2026	CH	3	3 Sueldo base		10,000.00	0.00	
		365.0	30/09/2026	CH	4	4 Sueldo base		10,000.00	0.00	
						T O T A L :		**20,000.00**	**0.00**	
8271	B00314000	0206080202110201	1345			Gratificación	63,876.65	7,233.09	0.00	71,109.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		366.0	30/09/2026	CH	3	3 Gratificación		4,207.61	0.00	
		366.0	30/09/2026	CH	4	4 Gratificación		3,025.48	0.00	
						T O T A L :		**7,233.09**	**0.00**	
8271	B00314000	0206080202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	24,800.07	2,186.94	0.00	26,987.01

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
367.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,093.47	0.00
					T O T A L :	**2,186.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,501.07	1,366.94	0.00	16,868.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
368.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	683.47	0.00
					T O T A L :	**1,366.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,255.37	463.44	0.00	5,718.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
369.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.72	0.00
					T O T A L :	**463.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,840.85	250.50	0.00	3,091.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
370.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	125.25	0.00
					T O T A L :	**250.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,653.23	322.16	0.00	3,975.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
371.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.08	0.00
					T O T A L :	**322.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,367.71	0.00	0.00	8,367.71
8271	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,439.59	981.27	0.00	10,420.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	981.27	0.00
					T O T A L :	**981.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,080.26	0.00	0.00	30,080.26
8271	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	873.32	0.00	9,814.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	873.32	0.00
					T O T A L :	**873.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,488.43	1,090.30	0.00	11,578.73

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,664.23	357.90	0.00	4,022.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	09/09/2026	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,090.30	0.00
					T O T A L :	**1,090.30**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	02/09/2026	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	357.90	0.00
					T O T A L :	**357.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	352,000.00	44,000.00	0.00	396,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	30/09/2026	CH	3	3	Sueldo base	22,000.00	0.00
372.0	30/09/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
					T O T A L :	**44,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	96,549.56	11,941.32	0.00	108,490.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	30/09/2026	CH	3	3	Gratificación	6,220.66	0.00
373.0	30/09/2026	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00
					T O T A L :	**11,941.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,114.67	4,840.02	0.00	43,954.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
374.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
					T O T A L :	**4,840.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,448.34	3,025.22	0.00	27,473.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
375.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
					T O T A L :	**3,025.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,288.88	1,025.66	0.00	9,314.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
376.0	30/09/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
					T O T A L :	**1,025.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,480.55	554.42	0.00	5,034.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	30/09/2026	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		377.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00	
						T O T A L :		**554.42**	**0.00**	
8271	C00306000	0105020209110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,761.95	712.98	0.00	6,474.93
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		378.0	30/09/2026	CH	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo			356.49	0.00
		378.0	30/09/2026	CH	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo			356.49	0.00
						T O T A L :			**712.98**	**0.00**
8271	C00306000	0105020209110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,221.20	2,725.77	0.00	28,946.97
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		108.0	09/09/2026	E	6	6 Combustibles, lubricantes y aditivos			2,725.77	0.00
						T O T A L :			**2,725.77**	**0.00**
8271	C00306000	0105020209110201	3111			Servicio de energía eléctrica	4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
8271	C00306000	0105020209110201	3411			Servicios bancarios y financieros	516.20	52.20	0.00	568.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		6.0	30/09/2026	E	23	923 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			52.20	0.00
						T O T A L :			**52.20**	**0.00**
8271	C00306000	0105020209110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	73,778.99	0.00	0.00	73,778.99
8271	C00306000	0105020209110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,949.57	3,511.32	0.00	39,460.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		108.0	02/09/2026	E	2	2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,511.32	0.00
						T O T A L :			**3,511.32**	**0.00**
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,450.00	9,000.00	0.00	66,450.00
8272	A00300000	0103010103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	57,450.00	9,000.00	0.00	66,450.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		6.0	14/09/2026	CH	2	902 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			9,000.00	0.00
						T O T A L :			**9,000.00**	**0.00**

DIF
VILLA DE ALLENDE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

DIRECTORA GENERAL

C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERO

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS