DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	801,997.66	801,997.66	0.00	0.00
1111	000000001				FONDO FIJO TESORERIA	0.00	0.00	801,997.66	801,997.66	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000002			CAJA	0.00	0.00	801,997.66	801,997.66	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	801,997.66	801,997.66	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,662,397.68	0.00	657,789.50	739,451.73	1,580,735.45	0.00
1112	000000004				BANORTE ADM 2025-2027	1,662,397.68	0.00	657,789.50	739,451.73	1,580,735.45	0.00
1112	000000004	0000000000000001			BANORTE CTA. 1294889443	1,662,397.68	0.00	657,789.50	739,451.73	1,580,735.45	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,246.11	0.00	0.00	0.00	41,246.11	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,246.11	0.00	0.00	0.00	1,246.11	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITOS	1,246.11	0.00	0.00	0.00	1,246.11	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,246.11	0.00	0.00	0.00	1,246.11	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0001		ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	516,626.11	0.00	0.00	0.00	516,626.11	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000002	0000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0001		SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	280,411.18	0.00	0.00	0.00	280,411.18	0.00
1241	000000004	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	280,411.18	0.00	0.00	0.00	280,411.18	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0004		COMPUTADORA HP 5520 MXK546031L	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0011		LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011668	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0015		COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0050		LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0053		COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0055		COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0058		IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0061		MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKVG30810	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0063		COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0064		COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0065		LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0066		COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0067		COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0068		LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG2022B8V	9,767.20	0.00	0.00	0.00	9,767.20	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0069		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0070		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00
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	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0072		MULTIFINCIONAL EPSON ECOTANK L14150, COLOR	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	223,477.45	0.00	0.00	0.00	223,477.45	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	223,477.45	0.00	0.00	0.00	223,477.45	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0016		MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000001	0024		LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0029		CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0057		CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0059		ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0060		BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0062		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	0.00	11,971.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0063		SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0064		COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0071		TORRE DE SONIDO LG XBOOM RNC9 NEGRO 1000W RMS	13,980.33	0.00	0.00	0.00	13,980.33	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0072		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO IMC300 NO. SERIE:3925P550635	57,120.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0073		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T17	18,089.32	0.00	0.00	0.00	18,089.32	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	229,997.77	0.00	0.00	0.00	229,997.77	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	229,997.77	0.00	0.00	0.00	229,997.77	0.00
1242	000000002	00000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	229,997.77	0.00	0.00	0.00	229,997.77	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0001		PANTALLA DE 55 PULGADAS	18,213.90	0.00	0.00	0.00	18,213.90	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0002		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0003		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0005		REFRIGERADOR	13,940.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	8,180.33	0.00	0.00	0.00	8,180.33	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0007		REFRIGERADOR 300L	13,698.25	0.00	0.00	0.00	13,698.25	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0008		PANTALLA 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV	24,155.99	0.00	0.00	0.00	24,155.99	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0009		EQUIPO DE SONIDO	7,840.97	0.00	0.00	0.00	7,840.97	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0010		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES 85X45 REFORZADO	5,582.50	0.00	0.00	0.00	5,582.50	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0011		LIBRERO CON LLAVE	9,866.91	0.00	0.00	0.00	9,866.91	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0012		40 SILLAS PEGABLES VERONA DUNA DE PLASTICO BLANCO MARMOLEDO	46,287.60	0.00	0.00	0.00	46,287.60	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0013		2 ALACENA	22,123.56	0.00	0.00	0.00	22,123.56	0.00
1242	000000002	00000000000000001	0014		2 MESA RECTANGULAR DE PLASTICO	7,507.76	0.00	0.00	0.00	7,507.76	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,018,229.00	0.00	0.00	0.00	4,018,229.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,018,229.00	0.00	0.00	0.00	4,018,229.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	4,018,229.00	0.00	0.00	0.00	4,018,229.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	0.00	89,565.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD028938	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0005		CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0006		CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0007		VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	0.00	132,532.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0008		CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075	438,942.00	0.00	0.00	0.00	438,942.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0011		AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0012		CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000001	0013		AUTOMOVIL VOLKWAGEN TAOS-HIGHLINE 2026 SERIE:3VV9P6B25TM001331	602,990.00	0.00	0.00	0.00	602,990.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1246	000000004	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0001		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,575,469.74	0.00	0.00	0.00	2,575,469.74
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	0.00	205,748.42	0.00	0.00	0.00	205,748.42
1263	000000001	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	0.00	205,748.42	0.00	0.00	0.00	205,748.42
1263	000000001	00000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	0.00	181,486.71	0.00	0.00	0.00	181,486.71
1263	000000001	00000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	0.00	24,261.71	0.00	0.00	0.00	24,261.71
1263	000000002				Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,592.25	0.00	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000002	00000000000000001			Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,592.25	0.00	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000002	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,592.25	0.00	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000003				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	17,038.12	0.00	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000003	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	17,038.12	0.00	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000003	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	17,038.12	0.00	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000004				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	2,347,235.45	0.00	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000004	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	2,347,235.45	0.00	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000004	00000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	2,347,235.45	0.00	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000005				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	0.00	1,653.74	0.00	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000005	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	0.00	1,653.74	0.00	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000005	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	0.00	1,653.74	0.00	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000006				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	0.00	2,201.76	0.00	0.00	0.00	2,201.76
1263	000000006	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	0.00	2,201.76	0.00	0.00	0.00	2,201.76
1263	000000006	00000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	0.00	2,201.76	0.00	0.00	0.00	2,201.76
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	00000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	00000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	928,098.47	180,398.16	183,938.16	0.00	931,638.47
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	928,098.47	180,398.16	183,938.16	0.00	931,638.47
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	928,098.47	36,190.00	39,730.00	0.00	931,638.47
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	928,098.47	36,190.00	39,730.00	0.00	931,638.47
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	909,942.72	36,190.00	39,730.00	0.00	913,482.72
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	18,155.75	0.00	0.00	0.00	18,155.75
2117	000000001	00000000000000002			RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	144,208.16	144,208.16	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	144,208.16	144,208.16	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	24,968.49	24,968.49	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	20,651.59	20,651.59	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0002	0003	COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	5,474.96	5,474.96	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	43,521.19	43,521.19	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	29,054.34	29,054.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	9,443.83	9,443.83	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	4,834.51	4,834.51	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	6,259.25	6,259.25	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,523,612.77	0.00	0.00	0.00	1,523,612.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,523,612.77	0.00	0.00	0.00	1,523,612.77
4151					Productos	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
4151	000000001				Productos	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
4151	000000001	0000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
4223	000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
4399	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
4399	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
5100					Gastos de Funcionamiento	6,045,986.59	0.00	878,199.89	0.00	6,924,186.48	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,583,360.27	0.00	272,278.07	0.00	1,855,638.34	0.00
5100	A00300000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	1,087.97	0.00	0.00	0.00	1,087.97	0.00
5100	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,087.97	0.00	0.00	0.00	1,087.97	0.00
5100	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	1,556,393.30	0.00	259,696.07	0.00	1,816,089.37	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	445,472.00	0.00	52,600.00	0.00	498,072.00	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	123,559.83	0.00	12,234.50	0.00	135,794.33	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,503.56	0.00	5,610.32	0.00	53,113.88	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,691.59	0.00	3,506.68	0.00	33,198.27	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,066.62	0.00	1,188.90	0.00	11,255.52	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,441.46	0.00	642.64	0.00	6,084.10	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,997.66	0.00	826.44	0.00	7,824.10	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,152.52	0.00	0.00	0.00	46,152.52	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	93,017.44	0.00	38,051.00	0.00	131,068.44	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,996.80	0.00	0.00	0.00	10,996.80	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,640.50	0.00	4,415.40	0.00	13,055.90	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2171		Material didáctico	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	23,529.44	0.00	0.00	0.00	23,529.44	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	1,999.89	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,352.24	0.00	0.00	0.00	8,352.24	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,287.98	0.00	5,924.99	0.00	59,212.97	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	19,241.60	0.00	0.00	0.00	19,241.60	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,402.00	0.00	0.00	0.00	8,402.00	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,557.25	0.00	0.00	0.00	3,557.25	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	2,734.11	0.00	0.00	0.00	2,734.11	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,469.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,600.00	0.00	350.00	0.00	5,950.00	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	121,428.30	0.00	32,585.00	0.00	154,013.30	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,681.77	0.00	55,071.00	0.00	264,752.77	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	2,500.01	0.00	0.00	0.00	2,500.01	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,787.94	0.00	43,639.42	0.00	257,427.36	0.00
5100	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,224.23	0.00	3,049.78	0.00	34,274.01	0.00
5100	A00300000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	25,879.00	0.00	12,582.00	0.00	38,461.00	0.00
5100	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	25,879.00	0.00	12,582.00	0.00	38,461.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,037,348.96	0.00	132,898.07	0.00	1,170,247.03	0.00
5100	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	1,027,351.96	0.00	132,898.07	0.00	1,160,250.03	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	607,796.00	0.00	71,000.00	0.00	678,796.00	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	158,283.04	0.00	20,918.64	0.00	179,201.68	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,737.44	0.00	7,976.53	0.00	72,713.97	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,463.44	0.00	4,985.66	0.00	45,449.10	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,718.72	0.00	1,690.33	0.00	15,409.05	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,415.46	0.00	913.70	0.00	8,329.16	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,536.36	0.00	1,175.01	0.00	10,711.37	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,942.10	0.00	0.00	0.00	8,942.10	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,680.22	0.00	3,501.16	0.00	37,181.38	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,549.44	0.00	18,565.80	0.00	79,115.24	0.00
5100	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,229.74	0.00	2,171.24	0.00	24,400.98	0.00
5100	B00301000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	9,997.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	0.00
5100	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,997.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,323,911.64	0.00	230,365.84	0.00	1,554,277.48	0.00
5100	B00308000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	505,220.90	0.00	99,264.58	0.00	604,485.48	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	336,076.00	0.00	66,090.00	0.00	402,166.00	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	79,502.01	0.00	14,759.12	0.00	94,261.13	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,960.58	0.00	6,995.85	0.00	41,956.43	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,851.76	0.00	4,372.68	0.00	26,224.44	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,408.57	0.00	1,482.51	0.00	8,891.08	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,004.64	0.00	801.35	0.00	4,805.99	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,149.96	0.00	1,030.55	0.00	6,180.51	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,417.00	0.00	2,822.00	0.00	10,239.00	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,335.40	0.00	762.54	0.00	8,097.94	0.00
5100	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,514.98	0.00	147.98	0.00	1,662.96	0.00
5100	B00308000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	452,029.92	0.00	55,835.87	0.00	507,865.79	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	298,592.00	0.00	38,000.00	0.00	336,592.00	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	80,204.96	0.00	8,681.14	0.00	88,886.10	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,672.16	0.00	4,031.62	0.00	35,703.78	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,796.32	0.00	2,519.92	0.00	22,316.24	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,711.68	0.00	854.36	0.00	7,566.04	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,628.00	0.00	461.82	0.00	4,089.82	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,665.60	0.00	593.88	0.00	5,259.48	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
5100	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.00	0.00	147.98	0.00	1,662.98	0.00
5100	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	11,613.44	0.00	598.44	0.00	12,211.88	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,823.66	0.00	0.00	0.00	5,823.66	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
5100	B00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	325,747.60	0.00	71,634.86	0.00	397,382.46	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	163,677.00	0.00	21,324.00	0.00	185,001.00	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	41,159.27	0.00	5,731.88	0.00	46,891.15	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,904.48	0.00	2,239.76	0.00	19,144.24	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,566.03	0.00	1,399.94	0.00	11,965.97	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.31	0.00	474.64	0.00	4,056.95	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,936.30	0.00	256.56	0.00	2,192.86	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,490.17	0.00	329.94	0.00	2,820.11	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	79,642.26	0.00	39,279.70	0.00	118,921.96	0.00
5100	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
5100	B00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	13,765.85	0.00	1,427.57	0.00	15,193.42	0.00
5100	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,220.27	0.00	1,374.28	0.00	14,594.55	0.00
5100	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
5100	B00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	5,265.41	0.00	543.93	0.00	5,809.34	0.00
5100	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	0.00	490.64	0.00	5,210.47	0.00
5100	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
5100	B00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	10,268.52	0.00	1,060.59	0.00	11,329.11	0.00
5100	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,177.38	0.00	954.01	0.00	10,131.39	0.00
5100	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,091.14	0.00	106.58	0.00	1,197.72	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	88,603.05	0.00	13,239.41	0.00	101,842.46	0.00
5100	B00310000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	14,185.42	0.00	1,418.47	0.00	15,603.89	0.00
5100	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
5100	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	0.00	873.32	0.00	9,814.54	0.00
5100	B00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	74,417.63	0.00	11,820.94	0.00	86,238.57	0.00
5100	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
5100	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,349.85	0.00	11,000.00	0.00	77,349.85	0.00
5100	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,823.58	0.00	275.79	0.00	3,099.37	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	700,714.84	0.00	93,895.77	0.00	794,610.61	0.00
5100	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	687,419.59	0.00	92,532.72	0.00	779,952.31	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	450,936.00	0.00	61,000.00	0.00	511,936.00	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	99,080.42	0.00	14,108.19	0.00	113,188.61	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,596.78	0.00	6,480.48	0.00	54,077.26	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,749.93	0.00	4,050.56	0.00	33,800.49	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,086.42	0.00	1,373.30	0.00	11,459.72	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,452.13	0.00	742.32	0.00	6,194.45	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,011.43	0.00	954.62	0.00	7,966.05	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,455.49	0.00	3,061.98	0.00	32,517.47	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,793.99	0.00	761.27	0.00	8,555.26	0.00
5100	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	13,295.25	0.00	1,363.05	0.00	14,658.30	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,265.17	0.00	1,067.09	0.00	11,332.26	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,030.08	0.00	295.96	0.00	3,326.04	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	223,112.24	0.00	28,007.96	0.00	251,120.20	0.00
5100	B00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	215,457.06	0.00	27,230.62	0.00	242,687.68	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	136,432.00	0.00	17,054.00	0.00	153,486.00	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	35,170.00	0.00	4,984.67	0.00	40,154.67	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,749.12	0.00	1,843.64	0.00	16,592.76	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,218.88	0.00	1,152.36	0.00	10,371.24	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,125.60	0.00	390.70	0.00	3,516.30	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,689.44	0.00	211.18	0.00	1,900.62	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.64	0.00	271.58	0.00	2,444.22	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,964.03	0.00	1,035.79	0.00	10,999.82	0.00
5100	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	0.00	286.70	0.00	3,222.05	0.00
5100	B00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	7,655.18	0.00	777.34	0.00	8,432.52	0.00
5100	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	0.00	490.64	0.00	5,210.47	0.00
5100	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	0.00	286.70	0.00	3,222.05	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	416,838.68	0.00	35,125.86	0.00	451,964.54	0.00
5100	B00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	402,686.02	0.00	33,677.66	0.00	436,363.68	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	229,930.00	0.00	20,000.00	0.00	249,930.00	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	63,876.65	0.00	7,233.09	0.00	71,109.74	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,800.07	0.00	2,186.94	0.00	26,987.01	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,501.07	0.00	1,366.94	0.00	16,868.01	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,255.37	0.00	463.44	0.00	5,718.81	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,840.85	0.00	250.50	0.00	3,091.35	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,653.23	0.00	322.16	0.00	3,975.39	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,367.71	0.00	0.00	0.00	8,367.71	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,439.59	0.00	981.27	0.00	10,420.86	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,080.26	0.00	0.00	0.00	30,080.26	0.00
5100	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	0.00	873.32	0.00	9,814.54	0.00
5100	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	14,152.66	0.00	1,448.20	0.00	15,600.86	0.00
5100	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,488.43	0.00	1,090.30	0.00	11,578.73	0.00
5100	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,664.23	0.00	357.90	0.00	4,022.13	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	672,096.91	0.00	72,388.91	0.00	744,485.82	0.00
5100	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	672,096.91	0.00	72,388.91	0.00	744,485.82	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	352,000.00	0.00	44,000.00	0.00	396,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	96,549.56	0.00	11,941.32	0.00	108,490.88	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,114.67	0.00	4,840.02	0.00	43,954.69	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,448.34	0.00	3,025.22	0.00	27,473.56	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,288.88	0.00	1,025.66	0.00	9,314.54	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,480.55	0.00	554.42	0.00	5,034.97	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,761.95	0.00	712.98	0.00	6,474.93	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,221.20	0.00	2,725.77	0.00	28,946.97	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	516.20	0.00	52.20	0.00	568.40	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	73,778.99	0.00	0.00	0.00	73,778.99	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,949.57	0.00	3,511.32	0.00	39,460.89	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
5200	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
5200	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004151	00000000000000001			Productos	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	10,458,299.91	0.00	0.00	0.00	10,458,299.91	0.00
8110	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	10,458,299.91	0.00	0.00	0.00	10,458,299.91	0.00
8110	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	10,458,299.91	0.00	0.00	0.00	10,458,299.91	0.00
8110	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,458,299.91	0.00	0.00	0.00	10,458,299.91	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,463,771.87	801,997.66	0.00	0.00	2,661,774.21
8120	000004151				Productos	0.00	1,705.92	339.20	0.00	0.00	1,366.72
8120	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	1,705.92	339.20	0.00	0.00	1,366.72
8120	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,705.92	339.20	0.00	0.00	1,366.72
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,705.92	339.20	0.00	0.00	1,366.72
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8120	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,447,431.24	801,658.46	0.00	0.00	2,645,772.78

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,447,431.24	801,658.46	0.00	0.00	2,645,772.78
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,447,431.24	801,658.46	0.00	0.00	2,645,772.78
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,447,431.24	801,658.46	0.00	0.00	2,645,772.78
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-123,365.29	0.00	0.00	0.00	-123,365.29
8120	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-123,365.29	0.00	0.00	0.00	-123,365.29
8120	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-123,365.29	0.00	0.00	0.00	-123,365.29
8120	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-123,365.29	0.00	0.00	0.00	-123,365.29
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,136,228.13	0.00	801,997.66	0.00	7,938,225.79
8150	000004151				Productos	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
8150	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
8150	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,994.17	0.00	339.20	0.00	2,333.37
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
8150	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
8150	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	7,010,868.67	0.00	801,658.46	0.00	7,812,527.13
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
8150	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
8150	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
8150	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	123,365.29	0.00	0.00	0.00	123,365.29
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,644,223.89	0.00	0.00	0.00	9,644,223.89
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,270,085.94	0.00	0.00	0.00	2,270,085.94
8211	A00300000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09
8211	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09
8211	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,132,988.81	0.00	0.00	0.00	2,132,988.81
8211	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	642,368.88	0.00	0.00	0.00	642,368.88
8211	A00300000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	35,951.29	0.00	0.00	0.00	35,951.29
8211	A00300000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	89,878.20	0.00	0.00	0.00	89,878.20
8211	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	0.00	160,612.60	0.00	0.00	0.00	160,612.60
8211	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,405.89	0.00	0.00	0.00	68,405.89
8211	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,756.41	0.00	0.00	0.00	42,756.41
8211	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,496.19	0.00	0.00	0.00	14,496.19
8211	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,835.76	0.00	0.00	0.00	7,835.76
8211	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,076.81	0.00	0.00	0.00	10,076.81
8211	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	261,408.11	0.00	0.00	0.00	261,408.11
8211	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	43,466.52	0.00	0.00	0.00	43,466.52
8211	A00300000	0103010103110201	2151		Material de información	0.00	2,137.10	0.00	0.00	0.00	2,137.10
8211	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	154,471.20	0.00	0.00	0.00	154,471.20
8211	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	7,807.59	0.00	0.00	0.00	7,807.59
8211	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	56,049.69	0.00	0.00	0.00	56,049.69
8211	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,445.14	0.00	0.00	0.00	76,445.14
8211	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	11,600.93	0.00	0.00	0.00	11,600.93
8211	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,106.81	0.00	0.00	0.00	2,106.81
8211	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	0.00	2,366.16	0.00	0.00	0.00	2,366.16
8211	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,890.30	0.00	0.00	0.00	5,890.30
8211	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	A00300000	0103010103110201	3391		Servicios profesionales	0.00	5,032.80	0.00	0.00	0.00	5,032.80

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	52,347.45	0.00	0.00	0.00	52,347.45
8211	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	34,133.72	0.00	0.00	0.00	34,133.72
8211	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	158,896.22	0.00	0.00	0.00	158,896.22
8211	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,789.97	0.00	0.00	0.00	145,789.97
8211	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,907.07	0.00	0.00	0.00	33,907.07
8211	A00300000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	133,397.04	0.00	0.00	0.00	133,397.04
8211	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	133,397.04	0.00	0.00	0.00	133,397.04
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,698,241.12	0.00	0.00	0.00	1,698,241.12
8211	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,693,638.16	0.00	0.00	0.00	1,693,638.16
8211	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	937,382.76	0.00	0.00	0.00	937,382.76
8211	B00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	51,628.74	0.00	0.00	0.00	51,628.74
8211	B00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	129,071.84	0.00	0.00	0.00	129,071.84
8211	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	222,400.06	0.00	0.00	0.00	222,400.06
8211	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,863.28	0.00	0.00	0.00	100,863.28
8211	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,745.92	0.00	0.00	0.00	62,745.92
8211	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,273.34	0.00	0.00	0.00	21,273.34
8211	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,499.13	0.00	0.00	0.00	11,499.13
8211	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,787.91	0.00	0.00	0.00	14,787.91
8211	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,615.73	0.00	0.00	0.00	32,615.73
8211	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,316.52	0.00	0.00	0.00	48,316.52
8211	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,913.23	0.00	0.00	0.00	36,913.23
8211	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,139.70	0.00	0.00	0.00	24,139.70
8211	B00301000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	4,602.96
8211	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	4,602.96
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	2,324,359.09	0.00	0.00	0.00	2,324,359.09
8211	B00308000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	1,164,874.40	0.00	0.00	0.00	1,164,874.40
8211	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	582,824.16	0.00	0.00	0.00	582,824.16
8211	B00308000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	0.00	49,633.03	0.00	0.00	0.00	49,633.03
8211	B00308000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	0.00	124,082.59	0.00	0.00	0.00	124,082.59
8211	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	0.00	244,483.11	0.00	0.00	0.00	244,483.11
8211	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,271.07	0.00	0.00	0.00	72,271.07
8211	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	45,172.34	0.00	0.00	0.00	45,172.34
8211	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,315.14	0.00	0.00	0.00	15,315.14
8211	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,278.50	0.00	0.00	0.00	8,278.50
8211	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,646.12	0.00	0.00	0.00	10,646.12
8211	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,523.15	0.00	0.00	0.00	10,523.15
8211	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,645.19	0.00	0.00	0.00	1,645.19
8211	B00308000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	851,843.98	0.00	0.00	0.00	851,843.98
8211	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	515,183.71	0.00	0.00	0.00	515,183.71
8211	B00308000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,453.00	0.00	0.00	0.00	25,453.00
8211	B00308000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,632.51	0.00	0.00	0.00	63,632.51
8211	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	123,884.94	0.00	0.00	0.00	123,884.94
8211	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,565.04	0.00	0.00	0.00	54,565.04
8211	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,105.29	0.00	0.00	0.00	34,105.29
8211	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,562.94	0.00	0.00	0.00	11,562.94

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,250.29	0.00	0.00	0.00	6,250.29
8211	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,037.92	0.00	0.00	0.00	8,037.92
8211	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,523.15	0.00	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,645.19	0.00	0.00	0.00	1,645.19
8211	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	-8,071.21	0.00	0.00	0.00	-8,071.21
8211	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	-11,394.00	0.00	0.00	0.00	-11,394.00
8211	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	-2,286.24	0.00	0.00	0.00	-2,286.24
8211	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,194.29	0.00	0.00	0.00	-1,194.29
8211	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	-746.47	0.00	0.00	0.00	-746.47
8211	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-253.09	0.00	0.00	0.00	-253.09
8211	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	-136.80	0.00	0.00	0.00	-136.80
8211	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-175.93	0.00	0.00	0.00	-175.93
8211	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,523.15	0.00	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592.46	0.00	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	274,440.31	0.00	0.00	0.00	274,440.31
8211	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	122,829.48	0.00	0.00	0.00	122,829.48
8211	B00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,180.48	0.00	0.00	0.00	6,180.48
8211	B00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,451.20	0.00	0.00	0.00	15,451.20
8211	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	43,683.97	0.00	0.00	0.00	43,683.97
8211	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,414.89	0.00	0.00	0.00	13,414.89
8211	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,384.94	0.00	0.00	0.00	8,384.94
8211	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,842.67	0.00	0.00	0.00	2,842.67
8211	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,536.55	0.00	0.00	0.00	1,536.55
8211	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,976.25	0.00	0.00	0.00	1,976.25
8211	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,523.15	0.00	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50,024.27	0.00	0.00	0.00	50,024.27
8211	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592.46	0.00	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	19,557.81	0.00	0.00	0.00	19,557.81
8211	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,965.35	0.00	0.00	0.00	18,965.35
8211	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592.46	0.00	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	7,363.36	0.00	0.00	0.00	7,363.36
8211	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,770.90	0.00	0.00	0.00	6,770.90
8211	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592.46	0.00	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	14,350.44	0.00	0.00	0.00	14,350.44
8211	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,165.55	0.00	0.00	0.00	13,165.55
8211	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.89	0.00	0.00	0.00	1,184.89
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	135,671.20	0.00	0.00	0.00	135,671.20
8211	B00310000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	0.00	17,232.62	0.00	0.00	0.00	17,232.62
8211	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,523.15	0.00	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,709.47	0.00	0.00	0.00	9,709.47
8211	B00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	118,438.58	0.00	0.00	0.00	118,438.58
8211	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,523.15	0.00	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	107,849.26	0.00	0.00	0.00	107,849.26
8211	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,066.17	0.00	0.00	0.00	3,066.17
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	977,524.82	0.00	0.00	0.00	977,524.82

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	959,508.32	0.00	0.00	0.00	959,508.32
8211	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	561,446.64	0.00	0.00	0.00	561,446.64
8211	B00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,293.76	0.00	0.00	0.00	27,293.76
8211	B00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	68,234.40	0.00	0.00	0.00	68,234.40
8211	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	123,759.25	0.00	0.00	0.00	123,759.25
8211	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,589.99	0.00	0.00	0.00	59,589.99
8211	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,246.06	0.00	0.00	0.00	37,246.06
8211	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,627.86	0.00	0.00	0.00	12,627.86
8211	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,825.89	0.00	0.00	0.00	6,825.89
8211	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,778.08	0.00	0.00	0.00	8,778.08
8211	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,255.87	0.00	0.00	0.00	42,255.87
8211	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,986.85	0.00	0.00	0.00	2,986.85
8211	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,463.67	0.00	0.00	0.00	8,463.67
8211	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	18,016.50	0.00	0.00	0.00	18,016.50
8211	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,726.06	0.00	0.00	0.00	14,726.06
8211	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,290.44	0.00	0.00	0.00	3,290.44
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	519,852.14	0.00	0.00	0.00	519,852.14
8211	B00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	373,507.95	0.00	0.00	0.00	373,507.95
8211	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	211,810.68	0.00	0.00	0.00	211,810.68
8211	B00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,278.88	0.00	0.00	0.00	12,278.88
8211	B00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,697.20	0.00	0.00	0.00	30,697.20
8211	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	0.00	53,180.86	0.00	0.00	0.00	53,180.86
8211	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,898.00	0.00	0.00	0.00	22,898.00
8211	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,312.32	0.00	0.00	0.00	14,312.32
8211	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,852.54	0.00	0.00	0.00	4,852.54
8211	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,622.81	0.00	0.00	0.00	2,622.81
8211	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,373.06	0.00	0.00	0.00	3,373.06
8211	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,294.06	0.00	0.00	0.00	14,294.06
8211	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,187.54	0.00	0.00	0.00	3,187.54
8211	B00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	146,344.19	0.00	0.00	0.00	146,344.19
8211	B00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	95,664.24	0.00	0.00	0.00	95,664.24
8211	B00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	0.00	19,749.49	0.00	0.00	0.00	19,749.49
8211	B00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,992.39	0.00	0.00	0.00	9,992.39
8211	B00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,245.68	0.00	0.00	0.00	6,245.68
8211	B00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,117.46	0.00	0.00	0.00	2,117.46
8211	B00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,144.56	0.00	0.00	0.00	1,144.56
8211	B00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,471.93	0.00	0.00	0.00	1,471.93
8211	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,770.90	0.00	0.00	0.00	6,770.90
8211	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,187.54	0.00	0.00	0.00	3,187.54
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	646,099.58	0.00	0.00	0.00	646,099.58
8211	B00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	627,074.16	0.00	0.00	0.00	627,074.16
8211	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	364,204.08	0.00	0.00	0.00	364,204.08
8211	B00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,113.28	0.00	0.00	0.00	21,113.28
8211	B00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	0.00	52,783.20	0.00	0.00	0.00	52,783.20
8211	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	0.00	83,327.09	0.00	0.00	0.00	83,327.09

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,258.13	0.00	0.00	0.00	39,258.13
8211	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,537.90	0.00	0.00	0.00	24,537.90
8211	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,319.21	0.00	0.00	0.00	8,319.21
8211	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,497.07	0.00	0.00	0.00	4,497.07
8211	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,783.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00
8211	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,541.73	0.00	0.00	0.00	13,541.73
8211	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,709.47	0.00	0.00	0.00	9,709.47
8211	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	19,025.42	0.00	0.00	0.00	19,025.42
8211	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,046.36	0.00	0.00	0.00	15,046.36
8211	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,979.06	0.00	0.00	0.00	3,979.06
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,072,390.00	0.00	0.00	0.00	1,072,390.00
8211	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,072,390.00	0.00	0.00	0.00	1,072,390.00
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	546,480.00	0.00	0.00	0.00	546,480.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	145,226.76	0.00	0.00	0.00	145,226.76
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,715.89	0.00	0.00	0.00	60,715.89
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,950.04	0.00	0.00	0.00	37,950.04
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,866.43	0.00	0.00	0.00	12,866.43
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,954.92	0.00	0.00	0.00	6,954.92
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,944.02	0.00	0.00	0.00	8,944.02
8211	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,986.95	0.00	0.00	0.00	6,986.95
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,616.06	0.00	0.00	0.00	37,616.06
8211	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,123.42	0.00	0.00	0.00	7,123.42
8211	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	716.59	0.00	0.00	0.00	716.59
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	42,012.00	0.00	0.00	0.00	42,012.00
8211	C00306000	0105020209110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,878.51	0.00	0.00	0.00	8,878.51
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,038.41	0.00	0.00	0.00	39,038.41
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	113,292.00	0.00	0.00	0.00	113,292.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	113,292.00	0.00	0.00	0.00	113,292.00
8212	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	113,292.00	0.00	0.00	0.00	113,292.00
8212	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	113,292.00	0.00	0.00	0.00	113,292.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	842,484.11	0.00	0.00	0.00	842,484.11
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	651,229.20	0.00	0.00	0.00	651,229.20
8216	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	651,229.20	0.00	0.00	0.00	651,229.20
8216	A00300000	0103010103110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	651,229.20	0.00	0.00	0.00	651,229.20
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	191,254.91	0.00	0.00	0.00	191,254.91
8216	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	191,254.91	0.00	0.00	0.00	191,254.91
8216	B00301000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	171,718.44	0.00	0.00	0.00	171,718.44
8216	B00301000	0206080401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	19,536.47	0.00	0.00	0.00	19,536.47
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,598,236.88	0.00	0.00	878,199.88	2,720,037.00	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	686,725.40	0.00	0.00	272,278.07	414,447.33	0.00
8221	A00300000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	2,612.12	0.00	0.00	0.00	2,612.12	0.00
8221	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,612.12	0.00	0.00	0.00	2,612.12	0.00
8221	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	576,595.24	0.00	0.00	259,696.07	316,899.17	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	196,896.88	0.00	0.00	52,600.00	144,296.88	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	35,951.29	0.00	0.00	0.00	35,951.29	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	89,878.20	0.00	0.00	0.00	89,878.20	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	37,052.50	0.00	0.00	12,234.50	24,818.00	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,902.33	0.00	0.00	5,610.32	15,292.01	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,064.82	0.00	0.00	3,506.68	9,558.14	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,429.57	0.00	0.00	1,188.90	3,240.67	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,394.30	0.00	0.00	642.64	1,751.66	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,079.15	0.00	0.00	826.44	2,252.71	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-46,152.52	0.00	0.00	0.00	-46,152.52	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	168,390.67	0.00	0.00	38,051.00	130,339.67	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	32,469.72	0.00	0.00	0.00	32,469.72	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2151		Material de información	2,137.10	0.00	0.00	0.00	2,137.10	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	145,830.70	0.00	0.00	4,415.40	141,415.30	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2171		Material didáctico	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	-13,920.00	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	-23,529.44	0.00	0.00	0.00	-23,529.44	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	5,807.70	0.00	0.00	0.00	5,807.70	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	47,697.45	0.00	0.00	0.00	47,697.45	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,157.16	0.00	0.00	5,924.99	17,232.17	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	-7,640.67	0.00	0.00	0.00	-7,640.67	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-8,402.00	0.00	0.00	0.00	-8,402.00	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	-1,450.44	0.00	0.00	0.00	-1,450.44	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	-367.95	0.00	0.00	0.00	-367.95	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,421.30	0.00	0.00	0.00	2,421.30	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,150.00	0.00	0.00	350.00	800.00	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3391		Servicios profesionales	5,032.80	0.00	0.00	0.00	5,032.80	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	46,209.89	0.00	0.00	0.00	46,209.89	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	-87,294.58	0.00	0.00	32,585.00	-119,879.58	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-50,785.55	0.00	0.00	55,071.00	-105,856.55	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	-2,500.01	0.00	0.00	0.00	-2,500.01	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-67,997.97	0.00	0.00	43,639.42	-111,637.39	0.00
8221	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,682.84	0.00	0.00	3,049.78	-366.94	0.00
8221	A00300000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	107,518.04	0.00	0.00	12,582.00	94,936.04	0.00
8221	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	107,518.04	0.00	0.00	12,582.00	94,936.04	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	660,892.07	0.00	0.00	132,898.07	527,994.00	0.00
8221	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	666,286.11	0.00	0.00	132,898.07	533,388.04	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	329,586.76	0.00	0.00	71,000.00	258,586.76	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	51,628.74	0.00	0.00	0.00	51,628.74	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	129,071.84	0.00	0.00	0.00	129,071.84	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	64,116.89	0.00	0.00	20,918.64	43,198.25	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,125.84	0.00	0.00	7,976.53	28,149.31	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,282.48	0.00	0.00	4,985.66	17,296.82	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,554.62	0.00	0.00	1,690.33	5,864.29	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,083.67	0.00	0.00	913.70	3,169.97	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,251.55	0.00	0.00	1,175.01	4,076.54	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	23,673.62	0.00	0.00	0.00	23,673.62	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,636.30	0.00	0.00	3,501.15	11,135.15	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,636.21	0.00	0.00	18,565.80	-42,202.01	0.00
8221	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,910.01	0.00	0.00	2,171.25	-261.24	0.00
8221	B00301000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	-5,394.04	0.00	0.00	0.00	-5,394.04	0.00
8221	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,394.04	0.00	0.00	0.00	-5,394.04	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,000,447.39	0.00	0.00	230,365.83	770,081.56	0.00
8221	B00308000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	659,653.44	0.00	0.00	99,264.57	560,388.87	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	246,748.16	0.00	0.00	66,090.00	180,658.16	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	49,633.03	0.00	0.00	0.00	49,633.03	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	124,082.59	0.00	0.00	0.00	124,082.59	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	164,981.08	0.00	0.00	14,759.11	150,221.97	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,310.49	0.00	0.00	6,995.85	30,314.64	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,320.58	0.00	0.00	4,372.68	18,947.90	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,906.57	0.00	0.00	1,482.51	6,424.06	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,273.86	0.00	0.00	801.35	3,472.51	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,496.16	0.00	0.00	1,030.55	4,465.61	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	-7,417.00	0.00	0.00	2,822.00	-10,239.00	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,187.73	0.00	0.00	762.54	2,425.19	0.00
8221	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130.19	0.00	0.00	147.98	-17.79	0.00
8221	B00308000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	399,814.06	0.00	0.00	55,835.87	343,978.19	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	216,591.71	0.00	0.00	38,000.00	178,591.71	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	25,453.00	0.00	0.00	0.00	25,453.00	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	63,632.51	0.00	0.00	0.00	63,632.51	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	43,679.98	0.00	0.00	8,681.14	34,998.84	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,892.88	0.00	0.00	4,031.62	18,861.26	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,308.97	0.00	0.00	2,519.92	11,789.05	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,851.26	0.00	0.00	854.36	3,996.90	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,622.29	0.00	0.00	461.82	2,160.47	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,372.32	0.00	0.00	593.88	2,778.44	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	0.00	545.15	1,733.80	0.00
8221	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130.19	0.00	0.00	147.98	-17.79	0.00
8221	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	-19,684.65	0.00	0.00	598.44	-20,283.09	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	-11,394.00	0.00	0.00	0.00	-11,394.00	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	-2,286.24	0.00	0.00	0.00	-2,286.24	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,194.29	0.00	0.00	0.00	-1,194.29	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-746.47	0.00	0.00	0.00	-746.47	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-253.09	0.00	0.00	0.00	-253.09	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-136.80	0.00	0.00	0.00	-136.80	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-175.93	0.00	0.00	0.00	-175.93	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	0.00	545.15	1,733.80	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-5,823.66	0.00	0.00	0.00	-5,823.66	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	0.00	53.29	-6.41	0.00
8221	B00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-51,307.29	0.00	0.00	71,634.86	-122,942.15	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	-40,847.52	0.00	0.00	21,324.00	-62,171.52	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,180.48	0.00	0.00	0.00	6,180.48	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	15,451.20	0.00	0.00	0.00	15,451.20	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	2,524.70	0.00	0.00	5,731.88	-3,207.18	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,489.59	0.00	0.00	2,239.76	-5,729.35	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,181.09	0.00	0.00	1,399.94	-3,581.03	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-739.64	0.00	0.00	474.64	-1,214.28	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-399.75	0.00	0.00	256.56	-656.31	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-513.92	0.00	0.00	329.94	-843.86	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	0.00	545.15	1,733.80	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-29,617.99	0.00	0.00	39,279.70	-68,897.69	0.00
8221	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	0.00	53.29	-6.41	0.00
8221	B00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	5,791.96	0.00	0.00	1,427.57	4,364.39	0.00
8221	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,745.08	0.00	0.00	1,374.28	4,370.80	0.00
8221	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	0.00	53.29	-6.41	0.00
8221	B00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	2,097.95	0.00	0.00	543.93	1,554.02	0.00
8221	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,051.07	0.00	0.00	490.64	1,560.43	0.00
8221	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46.88	0.00	0.00	53.29	-6.41	0.00
8221	B00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	4,081.92	0.00	0.00	1,060.59	3,021.33	0.00
8221	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,988.17	0.00	0.00	954.01	3,034.16	0.00
8221	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93.75	0.00	0.00	106.58	-12.83	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	47,068.15	0.00	0.00	13,239.41	33,828.74	0.00
8221	B00310000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	3,047.20	0.00	0.00	1,418.47	1,628.73	0.00
8221	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	0.00	545.15	1,733.80	0.00
8221	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	768.25	0.00	0.00	873.32	-105.07	0.00
8221	B00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	44,020.95	0.00	0.00	11,820.94	32,200.01	0.00
8221	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,278.95	0.00	0.00	545.15	1,733.80	0.00
8221	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,499.41	0.00	0.00	11,000.00	30,499.41	0.00
8221	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	242.59	0.00	0.00	275.79	-33.20	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	276,809.98	0.00	0.00	93,895.77	182,914.21	0.00
8221	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	272,088.73	0.00	0.00	92,532.72	179,556.01	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	110,510.64	0.00	0.00	61,000.00	49,510.64	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,293.76	0.00	0.00	0.00	27,293.76	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	68,234.40	0.00	0.00	0.00	68,234.40	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	24,678.83	0.00	0.00	14,108.19	10,570.64	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,993.21	0.00	0.00	6,480.48	5,512.73	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,496.13	0.00	0.00	4,050.56	3,445.57	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,541.44	0.00	0.00	1,373.30	1,168.14	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,373.76	0.00	0.00	742.32	631.44	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,766.65	0.00	0.00	954.62	812.03	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,800.38	0.00	0.00	3,061.98	9,738.40	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,729.85	0.00	0.00	0.00	2,729.85	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	669.68	0.00	0.00	761.27	-91.59	0.00
8221	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	4,721.25	0.00	0.00	1,363.05	3,358.20	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,460.89	0.00	0.00	1,067.09	3,393.80	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	260.36	0.00	0.00	295.96	-35.60	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	296,739.90	0.00	0.00	28,007.96	268,731.94	0.00
8221	B00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	158,050.89	0.00	0.00	27,230.62	130,820.27	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	75,378.68	0.00	0.00	17,054.00	58,324.68	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	12,278.88	0.00	0.00	0.00	12,278.88	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	30,697.20	0.00	0.00	0.00	30,697.20	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	18,010.86	0.00	0.00	4,984.67	13,026.19	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,148.88	0.00	0.00	1,843.64	6,305.24	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,093.44	0.00	0.00	1,152.36	3,941.08	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,726.94	0.00	0.00	390.70	1,336.24	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	933.37	0.00	0.00	211.18	722.19	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,200.42	0.00	0.00	271.58	928.84	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,330.03	0.00	0.00	1,035.79	3,294.24	0.00
8221	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252.19	0.00	0.00	286.70	-34.51	0.00
8221	B00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	138,689.01	0.00	0.00	777.34	137,911.67	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	95,664.24	0.00	0.00	0.00	95,664.24	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	19,749.49	0.00	0.00	0.00	19,749.49	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,992.39	0.00	0.00	0.00	9,992.39	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,245.68	0.00	0.00	0.00	6,245.68	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,117.46	0.00	0.00	0.00	2,117.46	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.56	0.00	0.00	0.00	1,144.56	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,471.93	0.00	0.00	0.00	1,471.93	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,051.07	0.00	0.00	490.64	1,560.43	0.00
8221	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252.19	0.00	0.00	286.70	-34.51	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	229,260.90	0.00	0.00	35,125.86	194,135.04	0.00
8221	B00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	224,388.14	0.00	0.00	33,677.66	190,710.48	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	134,274.08	0.00	0.00	20,000.00	114,274.08	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,113.28	0.00	0.00	0.00	21,113.28	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	52,783.20	0.00	0.00	0.00	52,783.20	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	19,450.44	0.00	0.00	7,233.09	12,217.35	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,458.06	0.00	0.00	2,186.94	12,271.12	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,036.83	0.00	0.00	1,366.94	7,669.89	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.84	0.00	0.00	463.44	2,600.40	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,656.22	0.00	0.00	250.50	1,405.72	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,129.77	0.00	0.00	322.16	1,807.61	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,367.71	0.00	0.00	0.00	-8,367.71	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,102.14	0.00	0.00	981.27	3,120.87	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-30,080.26	0.00	0.00	0.00	-30,080.26	0.00
8221	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	768.25	0.00	0.00	873.32	-105.07	0.00
8221	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	4,872.76	0.00	0.00	1,448.20	3,424.56	0.00
8221	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,557.93	0.00	0.00	1,090.30	3,467.63	0.00
8221	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.83	0.00	0.00	357.90	-43.07	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	400,293.09	0.00	0.00	72,388.91	327,904.18	0.00
8221	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	400,293.09	0.00	0.00	72,388.91	327,904.18	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	194,480.00	0.00	0.00	44,000.00	150,480.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	48,677.20	0.00	0.00	11,941.32	36,735.88	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,601.22	0.00	0.00	4,840.02	16,761.20	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,501.70	0.00	0.00	3,025.22	10,476.48	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,577.55	0.00	0.00	1,025.66	3,551.89	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,474.37	0.00	0.00	554.42	1,919.95	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,182.07	0.00	0.00	712.98	2,469.09	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,986.95	0.00	0.00	0.00	6,986.95	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,394.86	0.00	0.00	2,725.77	8,669.09	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,136.42	0.00	0.00	0.00	2,136.42	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	200.39	0.00	0.00	52.20	148.19	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-31,766.99	0.00	0.00	0.00	-31,766.99	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,878.51	0.00	0.00	0.00	8,878.51	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,088.84	0.00	0.00	3,511.32	-422.48	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,842.00	0.00	0.00	9,000.00	46,842.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	55,842.00	0.00	0.00	9,000.00	46,842.00	0.00
8222	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	55,842.00	0.00	0.00	9,000.00	46,842.00	0.00
8222	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	55,842.00	0.00	0.00	9,000.00	46,842.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	842,484.11	0.00	0.00	0.00	842,484.11	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	651,229.20	0.00	0.00	0.00	651,229.20	0.00
8226	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	651,229.20	0.00	0.00	0.00	651,229.20	0.00
8226	A00300000	0103010103110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	651,229.20	0.00	0.00	0.00	651,229.20	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	191,254.91	0.00	0.00	0.00	191,254.91	0.00
8226	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	191,254.91	0.00	0.00	0.00	191,254.91	0.00
8226	B00301000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	171,718.44	0.00	0.00	0.00	171,718.44	0.00
8226	B00301000	0206080401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	19,536.47	0.00	0.00	0.00	19,536.47	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	878,199.88	878,199.88	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	272,278.07	272,278.07	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	259,696.07	259,696.07	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,234.50	12,234.50	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,610.32	5,610.32	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,506.68	3,506.68	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,188.90	1,188.90	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	642.64	642.64	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826.44	826.44	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,051.00	38,051.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,924.99	5,924.99	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,639.42	43,639.42	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,049.78	3,049.78	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	132,898.07	132,898.07	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	132,898.07	132,898.07	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,918.64	20,918.64	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,976.53	7,976.53	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,985.66	4,985.66	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,690.33	1,690.33	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	913.70	913.70	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,175.01	1,175.01	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,501.15	3,501.15	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,565.80	18,565.80	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,171.25	2,171.25	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	230,365.83	230,365.83	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	99,264.57	99,264.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,090.00	66,090.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,759.11	14,759.11	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,995.85	6,995.85	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,372.68	4,372.68	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	801.35	801.35	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,030.55	1,030.55	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	762.54	762.54	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	147.98	147.98	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	55,835.87	55,835.87	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,681.14	8,681.14	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,031.62	4,031.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,519.92	2,519.92	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	854.36	854.36	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	461.82	461.82	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	593.88	593.88	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	147.98	147.98	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	598.44	598.44	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	71,634.86	71,634.86	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,731.88	5,731.88	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,239.76	2,239.76	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,399.94	1,399.94	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	474.64	474.64	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	256.56	256.56	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	329.94	329.94	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	02060804061102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8241	B00308000	02060804061102 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	39,279.70	39,279.70	0.00	0.00
8241	B00308000	02060804061102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8241	B00308000	02060805011102 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,427.57	1,427.57	0.00	0.00
8241	B00308000	02060805011102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,374.28	1,374.28	0.00	0.00
8241	B00308000	02060805011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8241	B00308000	02060806021102 01			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	543.93	543.93	0.00	0.00
8241	B00308000	02060806021102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	490.64	490.64	0.00	0.00
8241	B00308000	02060806021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8241	B00308000	02060806031102 01			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,060.59	1,060.59	0.00	0.00
8241	B00308000	02060806031102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	954.01	954.01	0.00	0.00
8241	B00308000	02060806031102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	106.58	106.58	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,239.41	13,239.41	0.00	0.00
8241	B00310000	02030101091102 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,418.47	1,418.47	0.00	0.00
8241	B00310000	02030101091102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8241	B00310000	02030101091102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	873.32	873.32	0.00	0.00
8241	B00310000	02030201151102 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	11,820.94	11,820.94	0.00	0.00
8241	B00310000	02030201151102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8241	B00310000	02030201151102 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	B00310000	02030201151102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	275.79	275.79	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	93,895.77	93,895.77	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01			Desayunos escolares	0.00	0.00	92,532.72	92,532.72	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,108.19	14,108.19	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,480.48	6,480.48	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,050.56	4,050.56	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,373.30	1,373.30	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	742.32	742.32	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	954.62	954.62	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,061.98	3,061.98	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	761.27	761.27	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603021102 01			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,363.05	1,363.05	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603021102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,067.09	1,067.09	0.00	0.00
8241	B00311000	02050603021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	295.96	295.96	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	28,007.96	28,007.96	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	27,230.62	27,230.62	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,984.67	4,984.67	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	390.70	390.70	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	211.18	211.18	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	271.58	271.58	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,035.79	1,035.79	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	286.70	286.70	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804031102 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	777.34	777.34	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00312000	02060804031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	490.64	490.64	0.00	0.00
8241	B00312000	02060804031102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	286.70	286.70	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	35,125.86	35,125.86	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	33,677.66	33,677.66	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,233.09	7,233.09	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,186.94	2,186.94	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.44	463.44	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	250.50	250.50	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	322.16	322.16	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	981.27	981.27	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802021102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	873.32	873.32	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802041102O1			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,448.20	1,448.20	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802041102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,090.30	1,090.30	0.00	0.00
8241	B00314000	02060802041102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	357.90	357.90	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	72,388.91	72,388.91	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,388.91	72,388.91	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,941.32	11,941.32	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	554.42	554.42	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.98	712.98	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,725.77	2,725.77	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202091102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8242	A00300000	01030101031102O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8242	A00300000	01030101031102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	878,199.88	878,199.88	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	272,278.07	272,278.07	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	259,696.07	259,696.07	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,234.50	12,234.50	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,610.32	5,610.32	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,506.68	3,506.68	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,188.90	1,188.90	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	642.64	642.64	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826.44	826.44	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,051.00	38,051.00	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00	0.00
8251	A00300000	01030101031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,924.99	5,924.99	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,639.42	43,639.42	0.00	0.00
8251	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,049.78	3,049.78	0.00	0.00
8251	A00300000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	132,898.07	132,898.07	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	132,898.07	132,898.07	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,918.64	20,918.64	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,976.53	7,976.53	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,985.66	4,985.66	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,690.33	1,690.33	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	913.70	913.70	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,175.01	1,175.01	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,501.15	3,501.15	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,565.80	18,565.80	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,171.25	2,171.25	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	230,365.83	230,365.83	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	99,264.57	99,264.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,090.00	66,090.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,759.11	14,759.11	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,995.85	6,995.85	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,372.68	4,372.68	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	801.35	801.35	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,030.55	1,030.55	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	762.54	762.54	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	147.98	147.98	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	55,835.87	55,835.87	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,681.14	8,681.14	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,031.62	4,031.62	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,519.92	2,519.92	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	854.36	854.36	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	461.82	461.82	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	593.88	593.88	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	147.98	147.98	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	598.44	598.44	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	71,634.86	71,634.86	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,731.88	5,731.88	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,239.76	2,239.76	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,399.94	1,399.94	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	474.64	474.64	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	256.56	256.56	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	329.94	329.94	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	39,279.70	39,279.70	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,427.57	1,427.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,374.28	1,374.28	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	543.93	543.93	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	490.64	490.64	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53.29	53.29	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,060.59	1,060.59	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	954.01	954.01	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	106.58	106.58	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,239.41	13,239.41	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,418.47	1,418.47	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	873.32	873.32	0.00	0.00
8251	B00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	11,820.94	11,820.94	0.00	0.00
8251	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	545.15	545.15	0.00	0.00
8251	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	275.79	275.79	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	93,895.77	93,895.77	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	92,532.72	92,532.72	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,108.19	14,108.19	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,480.48	6,480.48	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,050.56	4,050.56	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,373.30	1,373.30	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	742.32	742.32	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	954.62	954.62	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,061.98	3,061.98	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	761.27	761.27	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,363.05	1,363.05	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,067.09	1,067.09	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	295.96	295.96	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	28,007.96	28,007.96	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	27,230.62	27,230.62	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,984.67	4,984.67	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	390.70	390.70	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	211.18	211.18	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	271.58	271.58	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,035.79	1,035.79	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	286.70	286.70	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	777.34	777.34	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	490.64	490.64	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	286.70	286.70	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	35,125.86	35,125.86	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	33,677.66	33,677.66	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,233.09	7,233.09	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,186.94	2,186.94	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.44	463.44	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	250.50	250.50	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	322.16	322.16	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	981.27	981.27	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	873.32	873.32	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,448.20	1,448.20	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,090.30	1,090.30	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	357.90	357.90	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	72,388.91	72,388.91	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,388.91	72,388.91	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,941.32	11,941.32	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	554.42	554.42	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.98	712.98	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,725.77	2,725.77	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8252	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8252	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,045,987.01	0.00	878,199.88	0.00	6,924,186.89	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,583,360.54	0.00	272,278.07	0.00	1,855,638.61	0.00
8271	A00300000	0103010103110101			Audiencia pública y consulta popular	1,087.97	0.00	0.00	0.00	1,087.97	0.00
8271	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,087.97	0.00	0.00	0.00	1,087.97	0.00
8271	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	1,556,393.57	0.00	259,696.07	0.00	1,816,089.64	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base	445,472.00	0.00	52,600.00	0.00	498,072.00	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación	123,560.10	0.00	12,234.50	0.00	135,794.60	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,503.56	0.00	5,610.32	0.00	53,113.88	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,691.59	0.00	3,506.68	0.00	33,198.27	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,066.62	0.00	1,188.90	0.00	11,255.52	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,441.46	0.00	642.64	0.00	6,084.10	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,997.66	0.00	826.44	0.00	7,824.10	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,152.52	0.00	0.00	0.00	46,152.52	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	93,017.44	0.00	38,051.00	0.00	131,068.44	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,996.80	0.00	0.00	0.00	10,996.80	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,640.50	0.00	4,415.40	0.00	13,055.90	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2171		Material didáctico	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	23,529.44	0.00	0.00	0.00	23,529.44	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera	1,999.89	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,352.24	0.00	0.00	0.00	8,352.24	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,287.98	0.00	5,924.99	0.00	59,212.97	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	19,241.60	0.00	0.00	0.00	19,241.60	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,402.00	0.00	0.00	0.00	8,402.00	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,557.25	0.00	0.00	0.00	3,557.25	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	2,734.11	0.00	0.00	0.00	2,734.11	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,469.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,600.00	0.00	350.00	0.00	5,950.00	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	121,428.30	0.00	32,585.00	0.00	154,013.30	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,681.77	0.00	55,071.00	0.00	264,752.77	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	2,500.01	0.00	0.00	0.00	2,500.01	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,787.94	0.00	43,639.42	0.00	257,427.36	0.00
8271	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,224.23	0.00	3,049.78	0.00	34,274.01	0.00
8271	A00300000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	25,879.00	0.00	12,582.00	0.00	38,461.00	0.00
8271	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	25,879.00	0.00	12,582.00	0.00	38,461.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,037,349.05	0.00	132,898.07	0.00	1,170,247.12	0.00
8271	B00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	1,027,352.05	0.00	132,898.07	0.00	1,160,250.12	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	607,796.00	0.00	71,000.00	0.00	678,796.00	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	158,283.17	0.00	20,918.64	0.00	179,201.81	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,737.44	0.00	7,976.53	0.00	72,713.97	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,463.44	0.00	4,985.66	0.00	45,449.10	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,718.72	0.00	1,690.33	0.00	15,409.05	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,415.46	0.00	913.70	0.00	8,329.16	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,536.36	0.00	1,175.01	0.00	10,711.37	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,942.11	0.00	0.00	0.00	8,942.11	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,680.22	0.00	3,501.15	0.00	37,181.37	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,549.44	0.00	18,565.80	0.00	79,115.24	0.00
8271	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,229.69	0.00	2,171.25	0.00	24,400.94	0.00
8271	B00301000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	9,997.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	0.00
8271	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,997.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,323,911.70	0.00	230,365.83	0.00	1,554,277.53	0.00
8271	B00308000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	505,220.96	0.00	99,264.57	0.00	604,485.53	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	336,076.00	0.00	66,090.00	0.00	402,166.00	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	79,502.03	0.00	14,759.11	0.00	94,261.14	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,960.58	0.00	6,995.85	0.00	41,956.43	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,851.76	0.00	4,372.68	0.00	26,224.44	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,408.57	0.00	1,482.51	0.00	8,891.08	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,004.64	0.00	801.35	0.00	4,805.99	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,149.96	0.00	1,030.55	0.00	6,180.51	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,417.00	0.00	2,822.00	0.00	10,239.00	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,335.42	0.00	762.54	0.00	8,097.96	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.00	0.00	147.98	0.00	1,662.98	0.00
8271	B00308000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	452,029.92	0.00	55,835.87	0.00	507,865.79	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	298,592.00	0.00	38,000.00	0.00	336,592.00	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	80,204.96	0.00	8,681.14	0.00	88,886.10	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,672.16	0.00	4,031.62	0.00	35,703.78	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,796.32	0.00	2,519.92	0.00	22,316.24	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,711.68	0.00	854.36	0.00	7,566.04	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,628.00	0.00	461.82	0.00	4,089.82	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,665.60	0.00	593.88	0.00	5,259.48	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
8271	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,515.00	0.00	147.98	0.00	1,662.98	0.00
8271	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	11,613.44	0.00	598.44	0.00	12,211.88	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,823.66	0.00	0.00	0.00	5,823.66	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
8271	B00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	325,747.60	0.00	71,634.86	0.00	397,382.46	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	163,677.00	0.00	21,324.00	0.00	185,001.00	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	41,159.27	0.00	5,731.88	0.00	46,891.15	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,904.48	0.00	2,239.76	0.00	19,144.24	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,566.03	0.00	1,399.94	0.00	11,965.97	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,582.31	0.00	474.64	0.00	4,056.95	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,936.30	0.00	256.56	0.00	2,192.86	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,490.17	0.00	329.94	0.00	2,820.11	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	79,642.26	0.00	39,279.70	0.00	118,921.96	0.00
8271	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
8271	B00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	13,765.85	0.00	1,427.57	0.00	15,193.42	0.00
8271	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,220.27	0.00	1,374.28	0.00	14,594.55	0.00
8271	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
8271	B00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	5,265.41	0.00	543.93	0.00	5,809.34	0.00
8271	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	0.00	490.64	0.00	5,210.47	0.00
8271	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	545.58	0.00	53.29	0.00	598.87	0.00
8271	B00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	10,268.52	0.00	1,060.59	0.00	11,329.11	0.00
8271	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,177.38	0.00	954.01	0.00	10,131.39	0.00
8271	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,091.14	0.00	106.58	0.00	1,197.72	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	88,603.05	0.00	13,239.41	0.00	101,842.46	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	14,185.42	0.00	1,418.47	0.00	15,603.89	0.00
8271	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
8271	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	0.00	873.32	0.00	9,814.54	0.00
8271	B00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	74,417.63	0.00	11,820.94	0.00	86,238.57	0.00
8271	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,244.20	0.00	545.15	0.00	5,789.35	0.00
8271	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,349.85	0.00	11,000.00	0.00	77,349.85	0.00
8271	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,823.58	0.00	275.79	0.00	3,099.37	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	700,714.84	0.00	93,895.77	0.00	794,610.61	0.00
8271	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	687,419.59	0.00	92,532.72	0.00	779,952.31	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	450,936.00	0.00	61,000.00	0.00	511,936.00	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	99,080.42	0.00	14,108.19	0.00	113,188.61	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,596.78	0.00	6,480.48	0.00	54,077.26	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,749.93	0.00	4,050.56	0.00	33,800.49	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,086.42	0.00	1,373.30	0.00	11,459.72	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,452.13	0.00	742.32	0.00	6,194.45	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,011.43	0.00	954.62	0.00	7,966.05	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,455.49	0.00	3,061.98	0.00	32,517.47	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,793.99	0.00	761.27	0.00	8,555.26	0.00
8271	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	13,295.25	0.00	1,363.05	0.00	14,658.30	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,265.17	0.00	1,067.09	0.00	11,332.26	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,030.08	0.00	295.96	0.00	3,326.04	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	223,112.24	0.00	28,007.96	0.00	251,120.20	0.00
8271	B00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	215,457.06	0.00	27,230.62	0.00	242,687.68	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	136,432.00	0.00	17,054.00	0.00	153,486.00	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	35,170.00	0.00	4,984.67	0.00	40,154.67	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,749.12	0.00	1,843.64	0.00	16,592.76	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,218.88	0.00	1,152.36	0.00	10,371.24	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,125.60	0.00	390.70	0.00	3,516.30	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,689.44	0.00	211.18	0.00	1,900.62	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.64	0.00	271.58	0.00	2,444.22	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,964.03	0.00	1,035.79	0.00	10,999.82	0.00
8271	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	0.00	286.70	0.00	3,222.05	0.00
8271	B00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	7,655.18	0.00	777.34	0.00	8,432.52	0.00
8271	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,719.83	0.00	490.64	0.00	5,210.47	0.00
8271	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,935.35	0.00	286.70	0.00	3,222.05	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	416,838.68	0.00	35,125.86	0.00	451,964.54	0.00
8271	B00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	402,686.02	0.00	33,677.66	0.00	436,363.68	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	229,930.00	0.00	20,000.00	0.00	249,930.00	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	63,876.65	0.00	7,233.09	0.00	71,109.74	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,800.07	0.00	2,186.94	0.00	26,987.01	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,501.07	0.00	1,366.94	0.00	16,868.01	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,255.37	0.00	463.44	0.00	5,718.81	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,840.85	0.00	250.50	0.00	3,091.35	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,653.23	0.00	322.16	0.00	3,975.39	0.00

DIF
VILLA DE ALLENDE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,367.71	0.00	0.00	0.00	8,367.71	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,439.59	0.00	981.27	0.00	10,420.86	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,080.26	0.00	0.00	0.00	30,080.26	0.00
8271	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,941.22	0.00	873.32	0.00	9,814.54	0.00
8271	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	14,152.66	0.00	1,448.20	0.00	15,600.86	0.00
8271	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,488.43	0.00	1,090.30	0.00	11,578.73	0.00
8271	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,664.23	0.00	357.90	0.00	4,022.13	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	672,096.91	0.00	72,388.91	0.00	744,485.82	0.00
8271	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	672,096.91	0.00	72,388.91	0.00	744,485.82	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	352,000.00	0.00	44,000.00	0.00	396,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	96,549.56	0.00	11,941.32	0.00	108,490.88	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,114.67	0.00	4,840.02	0.00	43,954.69	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,448.34	0.00	3,025.22	0.00	27,473.56	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,288.88	0.00	1,025.66	0.00	9,314.54	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,480.55	0.00	554.42	0.00	5,034.97	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,761.95	0.00	712.98	0.00	6,474.93	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,221.20	0.00	2,725.77	0.00	28,946.97	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	516.20	0.00	52.20	0.00	568.40	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	73,778.99	0.00	0.00	0.00	73,778.99	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,949.57	0.00	3,511.32	0.00	39,460.89	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
8272	A00300000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
8272	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	57,450.00	0.00	9,000.00	0.00	66,450.00	0.00
					TOTALES	33,797,466.65	33,797,466.65	5,990,982.51	5,990,982.51	34,603,004.31	34,603,004.31

DIRECTORA GENERAL **TESORERO** **CONTRALOR INTERNO**

C. SUSANA GARCIA MARTINEZ **LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ** **LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS**