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

VILLA DE ALLENDE DIRECCIÓN 2025-2027

DIRECTORA GENERAL

C. SUSANA GARCIA MARTINEZ

VILLA DE ALLENDE TESORERÍA 2025-2027

TESORERO

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Contraloría 2025-2027

CONTRALOR INTERNO

LIC. HECTOR CURIEL DIAZ VILCHIS