

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2025

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	32,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	32,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	32,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	32,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	32,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	32,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		CH 901	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	32,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 901	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-7 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	32,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 32,000.00									
TOTAL POLIZA								128,000.00	128,000.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		CH 902	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 902	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH- 8 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,662.24	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 8.10%	2,342.34	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	503.16	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	3,983.86	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,514.20	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	801.56	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	433.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

8.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	557.20	0.00
9.00	1112	000000003	00000000000000001			E	901	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,797.84
Flujo de Efectivo: 21.00 12,797.84										
TOTAL POLIZA									12,797.84	12,797.84

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00	
2.00	5100	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00	
3.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00	
4.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00	
6.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00	
7.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00	
8.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00	
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49	
10.00	8221	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	309.29	
11.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07	
12.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.15	
13.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00	
14.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00	
15.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00	
16.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00	
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49	
18.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	309.29	
19.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07	
20.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.15	
21.00	8271	A00401000	020401010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00	
22.00	8271	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00	
23.00	8271	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00	
24.00	8271	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00	
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49	
26.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	309.29	
27.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07	
28.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.15	
29.00	1112	000000003	00000000000000001			E 2	TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS EROGACIONES AGOSTO 2025	0.00	1,300.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 1,300.00										
TOTAL POLIZA									5,200.00	5,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,030.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 903	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-5125 ISR AGOSTO 2025	0.00	3,030.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,030.00									
TOTAL POLIZA								3,030.00	3,030.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,231.20	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,231.20	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,231.20
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,231.20	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,231.20
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,231.20	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3822		E 904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,231.20
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 904	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-9903 OPTIMA MAYOREO SA DE CV	0.00	10,231.20
Flujo de Efectivo: 23.00 10,231.20									
TOTAL POLIZA								40,924.80	40,924.80

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	3,088.29	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	5100	A00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	4,000.00	0.00
9.00	5100	A00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	856.15	0.00
10.00	5100	A00403000	020401010102110201	1412		E 5	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
11.00	5100	A00403000	020401010102110201	1413		E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
12.00	5100	A00403000	020401010102110201	1414		E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
13.00	5100	A00403000	020401010102110201	1415		E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
14.00	5100	A00403000	020401010102110201	1416		E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	13,970.00	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	3,088.28	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	4,000.00	0.00
23.00	8241	A00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	856.15	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
26.00	8241	A00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
27.00	8241	A00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
28.00	8241	A00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,088.28
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8221	A00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	4,000.00
37.00	8221	A00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	856.15
38.00	8221	A00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07
39.00	8221	A00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
40.00	8221	A00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
41.00	8221	A00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
42.00	8221	A00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	13,970.00	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	3,088.28	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
50.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	4,000.00	0.00
51.00	8251	A00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	856.15	0.00
52.00	8251	A00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
53.00	8251	A00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
54.00	8251	A00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
55.00	8251	A00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
56.00	8251	A00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	13,970.00
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,088.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.87	
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21	
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
64.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	4,000.00	
65.00	8241	A00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	856.15	
66.00	8241	A00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07	
67.00	8241	A00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44	
68.00	8241	A00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57	
69.00	8241	A00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71	
70.00	8241	A00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79	
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	13,970.00	0.00	
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	3,088.28	0.00	
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.87	0.00	
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
78.00	8271	A00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	4,000.00	0.00	
79.00	8271	A00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	856.15	0.00	
80.00	8271	A00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00	
81.00	8271	A00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00	
82.00	8271	A00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00	
83.00	8271	A00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00	
84.00	8271	A00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00	
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	13,970.00	
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,088.28	
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.87	
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21	
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
92.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	4,000.00	
93.00	8251	A00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	856.15	
94.00	8251	A00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07	
95.00	8251	A00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44	
96.00	8251	A00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57	
97.00	8251	A00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71	
98.00	8251	A00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79	
99.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	E 5	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

100.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	831.12	
101.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	E 5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,171.17	
102.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	251.58	
103.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	E 5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,991.93	
104.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	E 5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,257.10	
105.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	E 5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78	
106.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	E 5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	216.64	
107.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	E 5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	278.60	
108.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 905	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	17,970.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	17,970.00
								TOTAL POLIZA	103,535.17	103,535.17

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,500.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,500.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,500.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,500.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,500.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,500.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 906	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,500.00	
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 906	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-4028 GUSTAVO HERNANDEZ GARIBAY	0.00	7,500.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	7,500.00
								TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,750.80	0.00	
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,750.80	0.00	
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,750.80	
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,750.80	0.00	
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,750.80	
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,750.80	0.00	
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,750.80	
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 907	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-2505 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	11,750.80	
								Flujo de Efectivo:	22.00	11,750.80
								TOTAL POLIZA	47,003.20	47,003.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,499.49	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,499.49	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,499.49
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,499.49	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,499.49
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,499.49	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,499.49
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 908	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1812 GUSTAVO HERNANDEZ GARIBAY	0.00	7,499.49
Flujo de Efectivo: 22.00 7,499.49									
TOTAL POLIZA								29,997.96	29,997.96

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,410.40
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,410.40
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,410.40
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 909	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-0253 OPTIMA MAYOREO SA DE CV	0.00	3,410.40
Flujo de Efectivo: 22.00 3,410.40									
TOTAL POLIZA								13,641.60	13,641.60

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,524.50
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,524.50
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,524.50
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 910	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-180 DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	2,524.50
Flujo de Efectivo: 22.00 2,524.50									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TOTAL POLIZA 10,098.00 10,098.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.38	0.00
2.00	5100	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.46	0.00
3.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00
4.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.93	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.38	0.00
6.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.46	0.00
7.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00
8.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.93	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,331.38
10.00	8221	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	660.46
11.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222.23
12.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.93
13.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.38	0.00
14.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.46	0.00
15.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00
16.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.93	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,331.38
18.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	660.46
19.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222.23
20.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.93
21.00	8271	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.38	0.00
22.00	8271	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.46	0.00
23.00	8271	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00
24.00	8271	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.93	0.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,331.38
26.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	660.46
27.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222.23
28.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		E 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.93
29.00	1112	000000003	000000000000000001			E 11	TE-8296 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS EROGACIONES DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 2,776.00	0.00	2,776.00
TOTAL POLIZA								11,104.00	11,104.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 912	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731	E	912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	2,524.50
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	2,524.50	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731	E	912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	2,524.50
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731	E	912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	2,524.50	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	2,524.50
8.00	1112	000000003	00000000000000001		E	912	BANORTE ADM 25-27 CTA.1294889425 TE-182 DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	2,524.50
Flujo de Efectivo: 22.00 2,524.50									
TOTAL POLIZA								10,098.00	10,098.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 913	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,000.00
8.00	1112	000000003	00000000000000001			E 913	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-3853 GUSTAVO HERNANDEZ GARIBAY	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación	3,111.17	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	13,970.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación	3,111.18	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
15.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	0.00	13,970.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación		0.00	3,111.18
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17
18.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
20.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92
21.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	13,970.00		0.00
23.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación		3,111.18	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
26.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00
27.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base		0.00	13,970.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación		0.00	3,111.18
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92
35.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81
36.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	13,970.00		0.00
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación		3,111.18	0.00
38.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
39.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
40.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00
41.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00
42.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base		0.00	13,970.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación		0.00	3,111.18
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81
50.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 14	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 14	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	646.12
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E 14	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 14	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	1,480.90
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 14	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	932.67
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E 14	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	316.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

57.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	14	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	170.92
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E	14	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	219.80
59.00	1112	000000003	000000000000000001			E	14	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	13,970.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,970.00										
TOTAL POLIZA									80,851.83	80,851.83

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 915	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	34.80	
Flujo de Efectivo: 23.00 34.80										
TOTAL POLIZA									139.20	139.20

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	134,209.54	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 134,209.54										
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,209.54	
3.00	8150	00004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,209.54	
4.00	8120	00004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	134,209.54	0.00	
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	26.11	0.00	
Flujo de Efectivo: 11.00 26.11										
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 901	Derivados de Recursos Propios	0.00	26.11	
7.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0001	I 901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	26.11	
8.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0001	I 901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	26.11	0.00	
TOTAL POLIZA									268,471.30	268,471.30

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	134,209.54	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 134,209.54										
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	134,209.54	
Flujo de Efectivo: 29.00 134,209.54										
3.00	1112	000000003	000000000000000001			I 902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	26.11	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 26.11										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001	I	902	Efectivo CAJAADMINISTRACION 2025-2027	0.00	26.11	
							Flujo de Efectivo: 29.00	26.11		
TOTAL POLIZA								134,235.65	134,235.65	

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	15	426,421.60	426,421.60
I	Ingresos	2	402,706.95	402,706.95
CH	Cheque	2	168,000.00	168,000.00
Total		19	997,128.55	997,128.55

DIRECTOR DE GENERAL

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO

OSFOIM105/10/05



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ



ELABORO

LIC. ICELA HERNÁNDEZ REYES

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2025

Hoja: 12 de 12