

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,896.76
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,896.76
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,896.76
8.00	5100	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	497.98
11.00	8251	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	497.98
13.00	8271	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010201110201	3141		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	497.98
15.00	5100	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00
16.00	8241	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00
17.00	8221	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	387.55
18.00	8251	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	387.55
20.00	8271	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010201110201	3121		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	387.55
22.00	5100	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	603.00	0.00
23.00	8241	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	603.00	0.00
24.00	8221	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	603.00
25.00	8251	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	603.00	0.00
26.00	8241	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	603.00
27.00	8271	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	603.00	0.00
28.00	8251	B00308000	020608040106110201	3751		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	603.00
29.00	5100	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00
30.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00
31.00	8221	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	850.23
32.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	850.23
34.00	8271	A00300000	010301010201110201	2161		CH 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

35.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161	CH	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	850.23	
36.00	5100	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
37.00	8241	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
38.00	8221	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	
39.00	8251	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
40.00	8241	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	
41.00	8271	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
42.00	8251	A00300000	010301010201110201	3171	CH	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	
43.00	5200	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	
44.00	8242	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	
45.00	8222	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,800.00	
46.00	8252	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	
47.00	8242	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,800.00	
48.00	8272	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	
49.00	8252	A00300000	010301010201110201	4411	CH	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,800.00	
50.00	1112	000000004	000000000000000001		CH	1201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-36 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	0.00	10,385.52	
								Flujo de Efectivo:	24.00	5,800.00
								Flujo de Efectivo:	23.00	1,838.53
								Flujo de Efectivo:	22.00	2,746.99
								TOTAL POLIZA	41,542.08	41,542.08

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			CH 1202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-37 CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	1321		CH 3	Prima vacacional	33,288.23	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201110201	1322		CH 3	Aguinaldo	83,220.56	0.00
3.00	5100	B00301000	020608040101110201	1321		CH 3	Prima vacacional	47,804.39	0.00
4.00	5100	B00301000	020608040101110201	1322		CH 3	Aguinaldo	119,510.96	0.00
5.00	5100	B00308000	020608030101110201	1321		CH 3	Prima vacacional	45,956.51	0.00
6.00	5100	B00308000	020608030101110201	1322		CH 3	Aguinaldo	114,891.29	0.00
7.00	5100	B00308000	020608030102110201	1321		CH 3	Prima vacacional	23,567.59	0.00
8.00	5100	B00308000	020608030102110201	1322		CH 3	Aguinaldo	58,918.99	0.00
9.00	5100	B00308000	020608040106110201	1321		CH 3	Prima vacacional	5,722.67	0.00
10.00	5100	B00308000	020608040106110201	1322		CH 3	Aguinaldo	14,306.67	0.00
11.00	5100	B00311000	020506030101110201	1321		CH 3	Prima vacacional	25,272.00	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

12.00	5100	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	63,180.00	0.00
13.00	5100	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	11,369.33	0.00
14.00	5100	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	28,423.33	0.00
15.00	5100	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	19,549.33	0.00
16.00	5100	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	48,873.33	0.00
17.00	5100	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional	29,333.33	0.00
18.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo	73,333.33	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201110201	1321	CH 3	Prima vacacional	33,288.23	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201110201	1322	CH 3	Aguinaldo	83,220.56	0.00
21.00	8241	B00301000	020608040101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	47,804.39	0.00
22.00	8241	B00301000	020608040101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	119,510.96	0.00
23.00	8241	B00308000	020608030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	45,956.51	0.00
24.00	8241	B00308000	020608030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	114,891.29	0.00
25.00	8241	B00308000	020608030102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	23,567.59	0.00
26.00	8241	B00308000	020608030102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	58,918.99	0.00
27.00	8241	B00308000	020608040106110201	1321	CH 3	Prima vacacional	5,722.67	0.00
28.00	8241	B00308000	020608040106110201	1322	CH 3	Aguinaldo	14,306.67	0.00
29.00	8241	B00311000	020506030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	25,272.00	0.00
30.00	8241	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	63,180.00	0.00
31.00	8241	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	11,369.33	0.00
32.00	8241	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	28,423.33	0.00
33.00	8241	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	19,549.33	0.00
34.00	8241	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	48,873.33	0.00
35.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional	29,333.33	0.00
36.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo	73,333.33	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010201110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	33,288.23
38.00	8221	A00300000	010301010201110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	83,220.56
39.00	8221	B00301000	020608040101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	47,804.39
40.00	8221	B00301000	020608040101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	119,510.96
41.00	8221	B00308000	020608030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	45,956.51
42.00	8221	B00308000	020608030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	114,891.29
43.00	8221	B00308000	020608030102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	23,567.59
44.00	8221	B00308000	020608030102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	58,918.99
45.00	8221	B00308000	020608040106110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	5,722.67
46.00	8221	B00308000	020608040106110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	14,306.67
47.00	8221	B00311000	020506030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	25,272.00
48.00	8221	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	63,180.00
49.00	8221	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	11,369.33
50.00	8221	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	28,423.33
51.00	8221	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	19,549.33
52.00	8221	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	48,873.33

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

53.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	29,333.33
54.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	73,333.33
55.00	8251	A00300000	010301010201110201	1321	CH 3	Prima vacacional	33,288.23	0.00
56.00	8251	A00300000	010301010201110201	1322	CH 3	Aguinaldo	83,220.56	0.00
57.00	8251	B00301000	020608040101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	47,804.39	0.00
58.00	8251	B00301000	020608040101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	119,510.96	0.00
59.00	8251	B00308000	020608030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	45,956.51	0.00
60.00	8251	B00308000	020608030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	114,891.29	0.00
61.00	8251	B00308000	020608030102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	23,567.59	0.00
62.00	8251	B00308000	020608030102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	58,918.99	0.00
63.00	8251	B00308000	020608040106110201	1321	CH 3	Prima vacacional	5,722.67	0.00
64.00	8251	B00308000	020608040106110201	1322	CH 3	Aguinaldo	14,306.67	0.00
65.00	8251	B00311000	020506030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	25,272.00	0.00
66.00	8251	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	63,180.00	0.00
67.00	8251	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	11,369.33	0.00
68.00	8251	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	28,423.33	0.00
69.00	8251	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	19,549.33	0.00
70.00	8251	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	48,873.33	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional	29,333.33	0.00
72.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo	73,333.33	0.00
73.00	8241	A00300000	010301010201110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	33,288.23
74.00	8241	A00300000	010301010201110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	83,220.56
75.00	8241	B00301000	020608040101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	47,804.39
76.00	8241	B00301000	020608040101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	119,510.96
77.00	8241	B00308000	020608030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	45,956.51
78.00	8241	B00308000	020608030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	114,891.29
79.00	8241	B00308000	020608030102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	23,567.59
80.00	8241	B00308000	020608030102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	58,918.99
81.00	8241	B00308000	020608040106110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	5,722.67
82.00	8241	B00308000	020608040106110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	14,306.67
83.00	8241	B00311000	020506030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	25,272.00
84.00	8241	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	63,180.00
85.00	8241	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	11,369.33
86.00	8241	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	28,423.33
87.00	8241	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	19,549.33
88.00	8241	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	48,873.33
89.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional	0.00	29,333.33
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo	0.00	73,333.33
91.00	8271	A00300000	010301010201110201	1321	CH 3	Prima vacacional	33,288.23	0.00
92.00	8271	A00300000	010301010201110201	1322	CH 3	Aguinaldo	83,220.56	0.00
93.00	8271	B00301000	020608040101110201	1321	CH 3	Prima vacacional	47,804.39	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

94.00	8271	B00301000	020608040101110201	1322	CH 3	Aguinaldo		119,510.96	0.00
95.00	8271	B00308000	020608030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional		45,956.51	0.00
96.00	8271	B00308000	020608030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo		114,891.29	0.00
97.00	8271	B00308000	020608030102110201	1321	CH 3	Prima vacacional		23,567.59	0.00
98.00	8271	B00308000	020608030102110201	1322	CH 3	Aguinaldo		58,918.99	0.00
99.00	8271	B00308000	020608040106110201	1321	CH 3	Prima vacacional		5,722.67	0.00
100.00	8271	B00308000	020608040106110201	1322	CH 3	Aguinaldo		14,306.67	0.00
101.00	8271	B00311000	020506030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional		25,272.00	0.00
102.00	8271	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo		63,180.00	0.00
103.00	8271	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional		11,369.33	0.00
104.00	8271	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo		28,423.33	0.00
105.00	8271	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional		19,549.33	0.00
106.00	8271	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo		48,873.33	0.00
107.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional		29,333.33	0.00
108.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo		73,333.33	0.00
109.00	8251	A00300000	010301010201110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	33,288.23
110.00	8251	A00300000	010301010201110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	83,220.56
111.00	8251	B00301000	020608040101110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	47,804.39
112.00	8251	B00301000	020608040101110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	119,510.96
113.00	8251	B00308000	020608030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	45,956.51
114.00	8251	B00308000	020608030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	114,891.29
115.00	8251	B00308000	020608030102110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	23,567.59
116.00	8251	B00308000	020608030102110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	58,918.99
117.00	8251	B00308000	020608040106110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	5,722.67
118.00	8251	B00308000	020608040106110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	14,306.67
119.00	8251	B00311000	020506030101110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	25,272.00
120.00	8251	B00311000	020506030101110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	63,180.00
121.00	8251	B00312000	020608040102110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	11,369.33
122.00	8251	B00312000	020608040102110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	28,423.33
123.00	8251	B00314000	020608020102110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	19,549.33
124.00	8251	B00314000	020608020102110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	48,873.33
125.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	CH 3	Prima vacacional		0.00	29,333.33
126.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	CH 3	Aguinaldo		0.00	73,333.33
127.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,101.12
128.00	1112	000000004	000000000000000001		CH 3	CH-038 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	280,196.16
						Flujo de Efectivo: 21.00 280,196.16			
129.00	1112	000000004	000000000000000001		CH 3	PAGO POR DISPERSION 4211811802 DE LA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	551,224.56
						Flujo de Efectivo: 21.00 551,224.56			
130.00	1112	000000004	000000000000000001		CH 3	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443		21,601.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 21,601.02			
131.00	1112	000000004	000000000000000001		CH 3	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443		0.00	21,601.02

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Flujo de Efectivo: 21.00 21,601.02

TOTAL POLIZA

3,407,688.38

3,407,688.38

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	1131		CH 4	Sueldo base	29,860.00	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201110201	1345		CH 4	Gratificación	8,304.84	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
6.00	5100	A00300000	010301010201110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
7.00	5100	A00300000	010301010201110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
8.00	5100	B00301000	020608040101110201	1131		CH 4	Sueldo base	38,927.00	0.00
9.00	5100	B00301000	020608040101110201	1345		CH 4	Gratificación	9,288.91	0.00
10.00	5100	B00301000	020608040101110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
11.00	5100	B00301000	020608040101110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
12.00	5100	B00301000	020608040101110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
13.00	5100	B00301000	020608040101110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
14.00	5100	B00301000	020608040101110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
15.00	5100	B00308000	020608030101110201	1131		CH 4	Sueldo base	30,203.00	0.00
16.00	5100	B00308000	020608030101110201	1345		CH 4	Gratificación	7,383.75	0.00
17.00	5100	B00308000	020608030101110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
18.00	5100	B00308000	020608030101110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
19.00	5100	B00308000	020608030101110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
20.00	5100	B00308000	020608030101110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
21.00	5100	B00308000	020608030101110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
22.00	5100	B00308000	020608030102110201	1131		CH 4	Sueldo base	18,662.00	0.00
23.00	5100	B00308000	020608030102110201	1345		CH 4	Gratificación	5,012.81	0.00
24.00	5100	B00308000	020608030102110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
25.00	5100	B00308000	020608030102110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
26.00	5100	B00308000	020608030102110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
27.00	5100	B00308000	020608030102110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
28.00	5100	B00308000	020608030102110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
29.00	5100	B00308000	020608040106110201	1131		CH 4	Sueldo base	9,297.00	0.00
30.00	5100	B00308000	020608040106110201	1345		CH 4	Gratificación	2,333.42	0.00
31.00	5100	B00308000	020608040106110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
32.00	5100	B00308000	020608040106110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
33.00	5100	B00308000	020608040106110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
34.00	5100	B00308000	020608040106110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
35.00	5100	B00308000	020608040106110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
36.00	5100	B00311000	020506030101110201	1131		CH 4	Sueldo base	18,954.00	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

37.00	5100	B00311000	020506030101110201	1345	CH 4	Gratificación	4,079.99	0.00
38.00	5100	B00311000	020506030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
39.00	5100	B00311000	020506030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
40.00	5100	B00311000	020506030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
41.00	5100	B00311000	020506030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
42.00	5100	B00311000	020506030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
43.00	5100	B00312000	020608040102110201	1131	CH 4	Sueldo base	8,527.00	0.00
44.00	5100	B00312000	020608040102110201	1345	CH 4	Gratificación	2,032.24	0.00
45.00	5100	B00312000	020608040102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
46.00	5100	B00312000	020608040102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.16	0.00
47.00	5100	B00312000	020608040102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
48.00	5100	B00312000	020608040102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
49.00	5100	B00312000	020608040102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
50.00	5100	B00314000	020608020102110201	1131	CH 4	Sueldo base	14,662.00	0.00
51.00	5100	B00314000	020608020102110201	1345	CH 4	Gratificación	3,441.51	0.00
52.00	5100	B00314000	020608020102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
53.00	5100	B00314000	020608020102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
54.00	5100	B00314000	020608020102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
55.00	5100	B00314000	020608020102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
56.00	5100	B00314000	020608020102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
57.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
58.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
59.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
60.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
61.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
62.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
63.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
64.00	8241	A00300000	010301010201110201	1131	CH 4	Sueldo base	29,860.00	0.00
65.00	8241	A00300000	010301010201110201	1345	CH 4	Gratificación	8,304.84	0.00
66.00	8241	A00300000	010301010201110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
67.00	8241	A00300000	010301010201110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
68.00	8241	A00300000	010301010201110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
69.00	8241	A00300000	010301010201110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
70.00	8241	A00300000	010301010201110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
71.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131	CH 4	Sueldo base	38,927.00	0.00
72.00	8241	B00301000	020608040101110201	1345	CH 4	Gratificación	9,288.91	0.00
73.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
74.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
75.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
76.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
77.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

78.00	8241	B00308000	020608030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	30,203.00	0.00
79.00	8241	B00308000	020608030101110201	1345	CH 4	Gratificación	7,383.75	0.00
80.00	8241	B00308000	020608030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
81.00	8241	B00308000	020608030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
82.00	8241	B00308000	020608030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
83.00	8241	B00308000	020608030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
84.00	8241	B00308000	020608030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
85.00	8241	B00308000	020608030102110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,662.00	0.00
86.00	8241	B00308000	020608030102110201	1345	CH 4	Gratificación	5,012.81	0.00
87.00	8241	B00308000	020608030102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
88.00	8241	B00308000	020608030102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
89.00	8241	B00308000	020608030102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
90.00	8241	B00308000	020608030102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
91.00	8241	B00308000	020608030102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
92.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	CH 4	Sueldo base	9,297.00	0.00
93.00	8241	B00308000	020608040106110201	1345	CH 4	Gratificación	2,333.42	0.00
94.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
95.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
96.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
97.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
98.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
99.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,954.00	0.00
100.00	8241	B00311000	020506030101110201	1345	CH 4	Gratificación	4,079.99	0.00
101.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
102.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
103.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
104.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
105.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
106.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	CH 4	Sueldo base	8,527.00	0.00
107.00	8241	B00312000	020608040102110201	1345	CH 4	Gratificación	2,032.24	0.00
108.00	8241	B00312000	020608040102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
109.00	8241	B00312000	020608040102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
110.00	8241	B00312000	020608040102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
111.00	8241	B00312000	020608040102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
112.00	8241	B00312000	020608040102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
113.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	CH 4	Sueldo base	14,662.00	0.00
114.00	8241	B00314000	020608020102110201	1345	CH 4	Gratificación	3,441.51	0.00
115.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
116.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
117.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
118.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

119.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
120.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
121.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
122.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
123.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
124.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
125.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
126.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
127.00	8221	A00300000	010301010201110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	29,860.00
128.00	8221	A00300000	010301010201110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	8,304.84
129.00	8221	A00300000	010301010201110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19
130.00	8221	A00300000	010301010201110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37
131.00	8221	A00300000	010301010201110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.05
132.00	8221	A00300000	010301010201110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	361.65
133.00	8221	A00300000	010301010201110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.08
134.00	8221	B00301000	020608040101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	38,927.00
135.00	8221	B00301000	020608040101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	9,288.91
136.00	8221	B00301000	020608040101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50
137.00	8221	B00301000	020608040101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22
138.00	8221	B00301000	020608040101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37
139.00	8221	B00301000	020608040101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.93
140.00	8221	B00301000	020608040101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.33
141.00	8221	B00308000	020608030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	30,203.00
142.00	8221	B00308000	020608030101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	7,383.75
143.00	8221	B00308000	020608030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
144.00	8221	B00308000	020608030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
145.00	8221	B00308000	020608030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85
146.00	8221	B00308000	020608030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87
147.00	8221	B00308000	020608030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51
148.00	8221	B00308000	020608030102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,662.00
149.00	8221	B00308000	020608030102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,012.81
150.00	8221	B00308000	020608030102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
151.00	8221	B00308000	020608030102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
152.00	8221	B00308000	020608030102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
153.00	8221	B00308000	020608030102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
154.00	8221	B00308000	020608030102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
155.00	8221	B00308000	020608040106110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	9,297.00
156.00	8221	B00308000	020608040106110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,333.42
157.00	8221	B00308000	020608040106110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	954.23
158.00	8221	B00308000	020608040106110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43
159.00	8221	B00308000	020608040106110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

180.00	8221	B00308000	020608040106110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30
181.00	8221	B00308000	020608040106110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57
182.00	8221	B00311000	020506030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,954.00
183.00	8221	B00311000	020506030101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	4,079.99
184.00	8221	B00311000	020506030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,010.87
185.00	8221	B00311000	020506030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,256.87
186.00	8221	B00311000	020506030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.13
187.00	8221	B00311000	020506030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.34
188.00	8221	B00311000	020506030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.22
189.00	8221	B00312000	020608040102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	8,527.00
170.00	8221	B00312000	020608040102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,032.24
171.00	8221	B00312000	020608040102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
172.00	8221	B00312000	020608040102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
173.00	8221	B00312000	020608040102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
174.00	8221	B00312000	020608040102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
175.00	8221	B00312000	020608040102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
176.00	8221	B00314000	020608020102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	14,662.00
177.00	8221	B00314000	020608020102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	3,441.51
178.00	8221	B00314000	020608020102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
179.00	8221	B00314000	020608020102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
180.00	8221	B00314000	020608020102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
181.00	8221	B00314000	020608020102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
182.00	8221	B00314000	020608020102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
183.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	22,000.00
184.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,720.66
185.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
186.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
187.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
188.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
189.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
190.00	8251	A00300000	010301010201110201	1131	CH 4	Sueldo base	29,860.00	0.00
191.00	8251	A00300000	010301010201110201	1345	CH 4	Gratificación	8,304.84	0.00
192.00	8251	A00300000	010301010201110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
193.00	8251	A00300000	010301010201110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
194.00	8251	A00300000	010301010201110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
195.00	8251	A00300000	010301010201110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
196.00	8251	A00300000	010301010201110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
197.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	CH 4	Sueldo base	38,927.00	0.00
198.00	8251	B00301000	020608040101110201	1345	CH 4	Gratificación	9,288.91	0.00
199.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
200.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

201.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
202.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
203.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
204.00	8251	B00308000	020608030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	30,203.00	0.00
205.00	8251	B00308000	020608030101110201	1345	CH 4	Gratificación	7,383.75	0.00
206.00	8251	B00308000	020608030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
207.00	8251	B00308000	020608030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
208.00	8251	B00308000	020608030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
209.00	8251	B00308000	020608030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
210.00	8251	B00308000	020608030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
211.00	8251	B00308000	020608030102110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,662.00	0.00
212.00	8251	B00308000	020608030102110201	1345	CH 4	Gratificación	5,012.81	0.00
213.00	8251	B00308000	020608030102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
214.00	8251	B00308000	020608030102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
215.00	8251	B00308000	020608030102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
216.00	8251	B00308000	020608030102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
217.00	8251	B00308000	020608030102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
218.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	CH 4	Sueldo base	9,297.00	0.00
219.00	8251	B00308000	020608040106110201	1345	CH 4	Gratificación	2,333.42	0.00
220.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
221.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
222.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
223.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
224.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
225.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,954.00	0.00
226.00	8251	B00311000	020506030101110201	1345	CH 4	Gratificación	4,079.99	0.00
227.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
228.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
229.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
230.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
231.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
232.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	CH 4	Sueldo base	8,527.00	0.00
233.00	8251	B00312000	020608040102110201	1345	CH 4	Gratificación	2,032.24	0.00
234.00	8251	B00312000	020608040102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
235.00	8251	B00312000	020608040102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
236.00	8251	B00312000	020608040102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
237.00	8251	B00312000	020608040102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
238.00	8251	B00312000	020608040102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
239.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	CH 4	Sueldo base	14,662.00	0.00
240.00	8251	B00314000	020608020102110201	1345	CH 4	Gratificación	3,441.51	0.00
241.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

242.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
243.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
244.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
245.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
246.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
247.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
248.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
249.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.81	0.00
250.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
251.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
252.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
253.00	8241	A00300000	010301010201110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	29,860.00
254.00	8241	A00300000	010301010201110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	8,304.84
255.00	8241	A00300000	010301010201110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19
256.00	8241	A00300000	010301010201110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37
257.00	8241	A00300000	010301010201110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.05
258.00	8241	A00300000	010301010201110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	361.65
259.00	8241	A00300000	010301010201110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.08
260.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	38,927.00
261.00	8241	B00301000	020608040101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	9,288.91
262.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50
263.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22
264.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37
265.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.93
266.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.33
267.00	8241	B00308000	020608030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	30,203.00
268.00	8241	B00308000	020608030101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	7,383.75
269.00	8241	B00308000	020608030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
270.00	8241	B00308000	020608030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
271.00	8241	B00308000	020608030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85
272.00	8241	B00308000	020608030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87
273.00	8241	B00308000	020608030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51
274.00	8241	B00308000	020608030102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,662.00
275.00	8241	B00308000	020608030102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,012.81
276.00	8241	B00308000	020608030102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
277.00	8241	B00308000	020608030102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
278.00	8241	B00308000	020608030102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
279.00	8241	B00308000	020608030102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
280.00	8241	B00308000	020608030102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
281.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	9,297.00
282.00	8241	B00308000	020608040106110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,333.42

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

283.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	954.23
284.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43
285.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21
286.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30
287.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57
288.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,954.00
289.00	8241	B00311000	020506030101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	4,079.99
290.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,010.87
291.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,256.87
292.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.13
293.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.34
294.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.22
295.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	8,527.00
296.00	8241	B00312000	020608040102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,032.24
297.00	8241	B00312000	020608040102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
298.00	8241	B00312000	020608040102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
299.00	8241	B00312000	020608040102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
300.00	8241	B00312000	020608040102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
301.00	8241	B00312000	020608040102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
302.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	14,662.00
303.00	8241	B00314000	020608020102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	3,441.51
304.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
305.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
306.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
307.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
308.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
309.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	22,000.00
310.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,720.66
311.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
312.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
313.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
314.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
315.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
316.00	8271	A00300000	010301010201110201	1131	CH 4	Sueldo base	29,860.00	0.00
317.00	8271	A00300000	010301010201110201	1345	CH 4	Gratificación	8,304.84	0.00
318.00	8271	A00300000	010301010201110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
319.00	8271	A00300000	010301010201110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
320.00	8271	A00300000	010301010201110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
321.00	8271	A00300000	010301010201110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
322.00	8271	A00300000	010301010201110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
323.00	8271	B00301000	020608040101110201	1131	CH 4	Sueldo base	38,927.00	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

324.00	8271	B00301000	020608040101110201	1345	CH 4	Gratificación	9,288.91	0.00
325.00	8271	B00301000	020608040101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
326.00	8271	B00301000	020608040101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
327.00	8271	B00301000	020608040101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
328.00	8271	B00301000	020608040101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
329.00	8271	B00301000	020608040101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
330.00	8271	B00308000	020608030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	30,203.00	0.00
331.00	8271	B00308000	020608030101110201	1345	CH 4	Gratificación	7,383.75	0.00
332.00	8271	B00308000	020608030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
333.00	8271	B00308000	020608030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
334.00	8271	B00308000	020608030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
335.00	8271	B00308000	020608030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.87	0.00
336.00	8271	B00308000	020608030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
337.00	8271	B00308000	020608030102110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,662.00	0.00
338.00	8271	B00308000	020608030102110201	1345	CH 4	Gratificación	5,012.81	0.00
339.00	8271	B00308000	020608030102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
340.00	8271	B00308000	020608030102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
341.00	8271	B00308000	020608030102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
342.00	8271	B00308000	020608030102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
343.00	8271	B00308000	020608030102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
344.00	8271	B00308000	020608040108110201	1131	CH 4	Sueldo base	9,297.00	0.00
345.00	8271	B00308000	020608040108110201	1345	CH 4	Gratificación	2,333.42	0.00
346.00	8271	B00308000	020608040108110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
347.00	8271	B00308000	020608040108110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
348.00	8271	B00308000	020608040108110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
349.00	8271	B00308000	020608040108110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
350.00	8271	B00308000	020608040108110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
351.00	8271	B00311000	020506030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,954.00	0.00
352.00	8271	B00311000	020506030101110201	1345	CH 4	Gratificación	4,079.99	0.00
353.00	8271	B00311000	020506030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
354.00	8271	B00311000	020506030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
355.00	8271	B00311000	020506030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
356.00	8271	B00311000	020506030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
357.00	8271	B00311000	020506030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
358.00	8271	B00312000	020608040102110201	1131	CH 4	Sueldo base	8,527.00	0.00
359.00	8271	B00312000	020608040102110201	1345	CH 4	Gratificación	2,032.24	0.00
360.00	8271	B00312000	020608040102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
361.00	8271	B00312000	020608040102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
362.00	8271	B00312000	020608040102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
363.00	8271	B00312000	020608040102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
364.00	8271	B00312000	020608040102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

365.00	8271	B00314000	020608020102110201	1131	CH 4	Sueldo base	14,662.00	0.00
366.00	8271	B00314000	020608020102110201	1345	CH 4	Gratificación	3,441.51	0.00
367.00	8271	B00314000	020608020102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
368.00	8271	B00314000	020608020102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
369.00	8271	B00314000	020608020102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
370.00	8271	B00314000	020608020102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
371.00	8271	B00314000	020608020102110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
372.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
373.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
374.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
375.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
376.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
377.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
378.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
379.00	8251	A00300000	010301010201110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	29,860.00
380.00	8251	A00300000	010301010201110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	8,304.84
381.00	8251	A00300000	010301010201110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19
382.00	8251	A00300000	010301010201110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37
383.00	8251	A00300000	010301010201110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.05
384.00	8251	A00300000	010301010201110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	361.65
385.00	8251	A00300000	010301010201110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.08
386.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	38,927.00
387.00	8251	B00301000	020608040101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	9,288.91
388.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50
389.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22
390.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37
391.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.93
392.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.33
393.00	8251	B00308000	020608030101110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	30,203.00
394.00	8251	B00308000	020608030101110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	7,383.75
395.00	8251	B00308000	020608030101110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
396.00	8251	B00308000	020608030101110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
397.00	8251	B00308000	020608030101110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85
398.00	8251	B00308000	020608030101110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87
399.00	8251	B00308000	020608030101110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51
400.00	8251	B00308000	020608030102110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,662.00
401.00	8251	B00308000	020608030102110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,012.81
402.00	8251	B00308000	020608030102110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
403.00	8251	B00308000	020608030102110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
404.00	8251	B00308000	020608030102110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
405.00	8251	B00308000	020608030102110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

406.00	8251	B00308000	020608030102110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60	
407.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	9,297.00	
408.00	8251	B00308000	020608040106110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	2,333.42	
409.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	954.23	
410.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43	
411.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21	
412.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30	
413.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57	
414.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	18,954.00	
415.00	8251	B00311000	020506030101110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	4,079.99	
416.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,010.87	
417.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,256.87	
418.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.13	
419.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.34	
420.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.22	
421.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	8,527.00	
422.00	8251	B00312000	020608040102110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	2,032.24	
423.00	8251	B00312000	020608040102110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82	
424.00	8251	B00312000	020608040102110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18	
425.00	8251	B00312000	020608040102110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35	
426.00	8251	B00312000	020608040102110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59	
427.00	8251	B00312000	020608040102110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79	
428.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	14,662.00	
429.00	8251	B00314000	020608020102110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	3,441.51	
430.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44	
431.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84	
432.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91	
433.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04	
434.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81	
435.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	22,000.00	
436.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	5,720.66	
437.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01	
438.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61	
439.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83	
440.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21	
441.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49	
442.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,505.37
443.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	CH	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,156.61
444.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0002	CH	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,838.03
445.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	CH	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,675.30
446.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	CH	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	20,893.13

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

447.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0005	CH 4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	15,551.46	
448.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0006	CH 4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,306.20	
449.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	CH 4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,327.67	
450.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	CH 4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,993.39	
451.00	1112	000000004	000000000000000001			CH 4	CH-39 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2025	0.00	63,198.00	
452.00	1112	000000004	000000000000000001			CH 4	Flujo de Efectivo: 21.00 63,198.00 DISPERSION 421182612 PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2025	0.00	127,894.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00 127,894.00		
								TOTAL POLIZA	1,125,356.64	1,125,356.64

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	1131		CH 5	Sueldo base	29,860.00	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201110201	1345		CH 5	Gratificación	8,304.84	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201110201	1412		CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201110201	1413		CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201110201	1414		CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
6.00	5100	A00300000	010301010201110201	1415		CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
7.00	5100	A00300000	010301010201110201	1416		CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
8.00	5100	B00301000	020608040101110201	1131		CH 5	Sueldo base	38,927.00	0.00
9.00	5100	B00301000	020608040101110201	1345		CH 5	Gratificación	9,288.91	0.00
10.00	5100	B00301000	020608040101110201	1412		CH 5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
11.00	5100	B00301000	020608040101110201	1413		CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
12.00	5100	B00301000	020608040101110201	1414		CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
13.00	5100	B00301000	020608040101110201	1415		CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
14.00	5100	B00301000	020608040101110201	1416		CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
15.00	5100	B00308000	020608030101110201	1131		CH 5	Sueldo base	30,203.00	0.00
16.00	5100	B00308000	020608030101110201	1345		CH 5	Gratificación	7,383.75	0.00
17.00	5100	B00308000	020608030101110201	1412		CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
18.00	5100	B00308000	020608030101110201	1413		CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
19.00	5100	B00308000	020608030101110201	1414		CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
20.00	5100	B00308000	020608030101110201	1415		CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
21.00	5100	B00308000	020608030101110201	1416		CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
22.00	5100	B00308000	020608030102110201	1131		CH 5	Sueldo base	18,662.00	0.00
23.00	5100	B00308000	020608030102110201	1345		CH 5	Gratificación	5,012.81	0.00
24.00	5100	B00308000	020608030102110201	1412		CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
25.00	5100	B00308000	020608030102110201	1413		CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
26.00	5100	B00308000	020608030102110201	1414		CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
27.00	5100	B00308000	020608030102110201	1415		CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
28.00	5100	B00308000	020608030102110201	1416		CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
29.00	5100	B00308000	020608040106110201	1131		CH 5	Sueldo base	9,297.00	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

30.00	5100	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	2,333.88	0.00
31.00	5100	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
32.00	5100	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
33.00	5100	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
34.00	5100	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
35.00	5100	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
36.00	5100	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,954.00	0.00
37.00	5100	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	4,079.99	0.00
38.00	5100	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
39.00	5100	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
40.00	5100	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
41.00	5100	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
42.00	5100	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
43.00	5100	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	8,527.00	0.00
44.00	5100	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	2,032.24	0.00
45.00	5100	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
46.00	5100	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
47.00	5100	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
48.00	5100	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
49.00	5100	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
50.00	5100	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	14,662.00	0.00
51.00	5100	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	3,441.51	0.00
52.00	5100	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
53.00	5100	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
54.00	5100	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
55.00	5100	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
56.00	5100	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
57.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	22,000.00	0.00
58.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	5,720.66	0.00
59.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
60.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
61.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
62.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
63.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
64.00	8241	A00300000	010301010201110201	1131	CH 5	Sueldo base	29,860.00	0.00
65.00	8241	A00300000	010301010201110201	1345	CH 5	Gratificación	8,304.84	0.00
66.00	8241	A00300000	010301010201110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
67.00	8241	A00300000	010301010201110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
68.00	8241	A00300000	010301010201110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
69.00	8241	A00300000	010301010201110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.85	0.00
70.00	8241	A00300000	010301010201110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

71.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131	CH 5	Sueldo base	38,927.00	0.00
72.00	8241	B00301000	020608040101110201	1345	CH 5	Gratificación	9,288.91	0.00
73.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
74.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
75.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
76.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
77.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
78.00	8241	B00308000	020608030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	30,203.00	0.00
79.00	8241	B00308000	020608030101110201	1345	CH 5	Gratificación	7,383.75	0.00
80.00	8241	B00308000	020608030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
81.00	8241	B00308000	020608030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
82.00	8241	B00308000	020608030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
83.00	8241	B00308000	020608030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.87	0.00
84.00	8241	B00308000	020608030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
85.00	8241	B00308000	020608030102110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,662.00	0.00
86.00	8241	B00308000	020608030102110201	1345	CH 5	Gratificación	5,012.81	0.00
87.00	8241	B00308000	020608030102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
88.00	8241	B00308000	020608030102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
89.00	8241	B00308000	020608030102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
90.00	8241	B00308000	020608030102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
91.00	8241	B00308000	020608030102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
92.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	CH 5	Sueldo base	9,297.00	0.00
93.00	8241	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	2,333.42	0.00
94.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
95.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
96.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
97.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
98.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
99.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,954.00	0.00
100.00	8241	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	4,079.99	0.00
101.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
102.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
103.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
104.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
105.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
106.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	8,527.00	0.00
107.00	8241	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	2,032.24	0.00
108.00	8241	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
109.00	8241	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
110.00	8241	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
111.00	8241	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

112.00	8241	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
113.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	14,662.00	0.00
114.00	8241	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	3,441.51	0.00
115.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
116.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
117.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
118.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
119.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
120.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	22,000.00	0.00
121.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	5,720.66	0.00
122.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
123.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.81	0.00
124.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
125.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
126.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
127.00	8221	A00300000	010301010201110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	29,860.00
128.00	8221	A00300000	010301010201110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	8,304.84
129.00	8221	A00300000	010301010201110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19
130.00	8221	A00300000	010301010201110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37
131.00	8221	A00300000	010301010201110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.05
132.00	8221	A00300000	010301010201110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	361.65
133.00	8221	A00300000	010301010201110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.08
134.00	8221	B00301000	020608040101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	38,927.00
135.00	8221	B00301000	020608040101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	9,288.91
136.00	8221	B00301000	020608040101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50
137.00	8221	B00301000	020608040101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22
138.00	8221	B00301000	020608040101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37
139.00	8221	B00301000	020608040101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.93
140.00	8221	B00301000	020608040101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.33
141.00	8221	B00308000	020608030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	30,203.00
142.00	8221	B00308000	020608030101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	7,383.75
143.00	8221	B00308000	020608030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
144.00	8221	B00308000	020608030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
145.00	8221	B00308000	020608030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85
146.00	8221	B00308000	020608030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87
147.00	8221	B00308000	020608030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51
148.00	8221	B00308000	020608030102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	18,662.00
149.00	8221	B00308000	020608030102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	5,012.81
150.00	8221	B00308000	020608030102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
151.00	8221	B00308000	020608030102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
152.00	8221	B00308000	020608030102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

153.00	8221	B00308000	020608030102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
154.00	8221	B00308000	020608030102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
155.00	8221	B00308000	020608040106110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	9,297.00
156.00	8221	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	2,333.42
157.00	8221	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	954.23
158.00	8221	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43
159.00	8221	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21
160.00	8221	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30
161.00	8221	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57
162.00	8221	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	18,954.00
163.00	8221	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	4,079.99
164.00	8221	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,010.87
165.00	8221	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,256.87
166.00	8221	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.13
167.00	8221	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.34
168.00	8221	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.22
169.00	8221	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	8,527.00
170.00	8221	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	2,032.24
171.00	8221	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
172.00	8221	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
173.00	8221	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
174.00	8221	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
175.00	8221	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
176.00	8221	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	14,662.00
177.00	8221	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	3,441.51
178.00	8221	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
179.00	8221	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
180.00	8221	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
181.00	8221	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
182.00	8221	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
183.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	22,000.00
184.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	5,720.66
185.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
186.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
187.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
188.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
189.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
190.00	8251	A00300000	010301010201110201	1131	CH 5	Sueldo base	29,860.00	0.00
191.00	8251	A00300000	010301010201110201	1345	CH 5	Gratificación	8,304.84	0.00
192.00	8251	A00300000	010301010201110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
193.00	8251	A00300000	010301010201110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

194.00	8251	A00300000	010301010201110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
195.00	8251	A00300000	010301010201110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
196.00	8251	A00300000	010301010201110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
197.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	CH 5	Sueldo base	38,927.00	0.00
198.00	8251	B00301000	020608040101110201	1345	CH 5	Gratificación	9,288.91	0.00
199.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
200.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
201.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
202.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
203.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
204.00	8251	B00308000	020608030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	30,203.00	0.00
205.00	8251	B00308000	020608030101110201	1345	CH 5	Gratificación	7,383.75	0.00
206.00	8251	B00308000	020608030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
207.00	8251	B00308000	020608030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
208.00	8251	B00308000	020608030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
209.00	8251	B00308000	020608030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
210.00	8251	B00308000	020608030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
211.00	8251	B00308000	020608030102110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,662.00	0.00
212.00	8251	B00308000	020608030102110201	1345	CH 5	Gratificación	5,012.81	0.00
213.00	8251	B00308000	020608030102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
214.00	8251	B00308000	020608030102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
215.00	8251	B00308000	020608030102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
216.00	8251	B00308000	020608030102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
217.00	8251	B00308000	020608030102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
218.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	CH 5	Sueldo base	9,297.00	0.00
219.00	8251	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	2,333.42	0.00
220.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
221.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
222.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
223.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
224.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
225.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,954.00	0.00
226.00	8251	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	4,079.99	0.00
227.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
228.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
229.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
230.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
231.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00
232.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	8,527.00	0.00
233.00	8251	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	2,032.24	0.00
234.00	8251	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

235.00	8251	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
236.00	8251	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
237.00	8251	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
238.00	8251	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
239.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	14,662.00	0.00
240.00	8251	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	3,441.51	0.00
241.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
242.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
243.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
244.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
245.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
246.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	22,000.00	0.00
247.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	5,720.66	0.00
248.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
249.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
250.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
251.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
252.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
253.00	8241	A00300000	010301010201110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	29,860.00
254.00	8241	A00300000	010301010201110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	8,304.84
255.00	8241	A00300000	010301010201110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19
256.00	8241	A00300000	010301010201110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37
257.00	8241	A00300000	010301010201110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.05
258.00	8241	A00300000	010301010201110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	361.65
259.00	8241	A00300000	010301010201110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.08
260.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	38,927.00
261.00	8241	B00301000	020608040101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	9,288.91
262.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50
263.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22
264.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37
265.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.93
266.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.33
267.00	8241	B00308000	020608030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	30,203.00
268.00	8241	B00308000	020608030101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	7,383.75
269.00	8241	B00308000	020608030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
270.00	8241	B00308000	020608030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
271.00	8241	B00308000	020608030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85
272.00	8241	B00308000	020608030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87
273.00	8241	B00308000	020608030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51
274.00	8241	B00308000	020608030102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	18,662.00
275.00	8241	B00308000	020608030102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	5,012.81

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

276.00	8241	B00308000	020608030102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
277.00	8241	B00308000	020608030102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
278.00	8241	B00308000	020608030102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
279.00	8241	B00308000	020608030102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
280.00	8241	B00308000	020608030102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
281.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	9,297.00
282.00	8241	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	2,333.42
283.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	954.23
284.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43
285.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21
286.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30
287.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57
288.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	18,954.00
289.00	8241	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	4,079.99
290.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,010.87
291.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,256.87
292.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.13
293.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.34
294.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.22
295.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	8,527.00
296.00	8241	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	2,032.24
297.00	8241	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
298.00	8241	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
299.00	8241	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
300.00	8241	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
301.00	8241	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
302.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	14,662.00
303.00	8241	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	3,441.51
304.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
305.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
306.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
307.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
308.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
309.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	22,000.00
310.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	5,720.66
311.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
312.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
313.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
314.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
315.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
316.00	8271	A00300000	010301010201110201	1131	CH 5	Sueldo base	29,860.00	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

317.00	8271	A00300000	010301010201110201	1345	CH 5	Gratificación	8,304.84	0.00
318.00	8271	A00300000	010301010201110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00
319.00	8271	A00300000	010301010201110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00
320.00	8271	A00300000	010301010201110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00
321.00	8271	A00300000	010301010201110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00
322.00	8271	A00300000	010301010201110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00
323.00	8271	B00301000	020608040101110201	1131	CH 5	Sueldo base	38,927.00	0.00
324.00	8271	B00301000	020608040101110201	1345	CH 5	Gratificación	9,288.91	0.00
325.00	8271	B00301000	020608040101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
326.00	8271	B00301000	020608040101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00
327.00	8271	B00301000	020608040101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00
328.00	8271	B00301000	020608040101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00
329.00	8271	B00301000	020608040101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00
330.00	8271	B00308000	020608030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	30,203.00	0.00
331.00	8271	B00308000	020608030101110201	1345	CH 5	Gratificación	7,383.75	0.00
332.00	8271	B00308000	020608030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
333.00	8271	B00308000	020608030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
334.00	8271	B00308000	020608030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
335.00	8271	B00308000	020608030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
336.00	8271	B00308000	020608030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
337.00	8271	B00308000	020608030102110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,662.00	0.00
338.00	8271	B00308000	020608030102110201	1345	CH 5	Gratificación	5,012.81	0.00
339.00	8271	B00308000	020608030102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
340.00	8271	B00308000	020608030102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
341.00	8271	B00308000	020608030102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
342.00	8271	B00308000	020608030102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
343.00	8271	B00308000	020608030102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
344.00	8271	B00308000	020608040106110201	1131	CH 5	Sueldo base	9,297.00	0.00
345.00	8271	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	2,333.42	0.00
346.00	8271	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00
347.00	8271	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00
348.00	8271	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00
349.00	8271	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00
350.00	8271	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00
351.00	8271	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	18,954.00	0.00
352.00	8271	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	4,079.99	0.00
353.00	8271	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
354.00	8271	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00
355.00	8271	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00
356.00	8271	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00
357.00	8271	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

358.00	8271	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	8,527.00	0.00
359.00	8271	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	2,032.24	0.00
360.00	8271	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
361.00	8271	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
362.00	8271	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
363.00	8271	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
364.00	8271	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
365.00	8271	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	14,662.00	0.00
366.00	8271	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	3,441.51	0.00
367.00	8271	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
368.00	8271	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
369.00	8271	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
370.00	8271	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
371.00	8271	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
372.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	22,000.00	0.00
373.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	5,720.66	0.00
374.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
375.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
376.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
377.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
378.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
379.00	8251	A00300000	010301010201110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	29,860.00
380.00	8251	A00300000	010301010201110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	8,304.84
381.00	8251	A00300000	010301010201110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19
382.00	8251	A00300000	010301010201110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37
383.00	8251	A00300000	010301010201110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.05
384.00	8251	A00300000	010301010201110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	361.65
385.00	8251	A00300000	010301010201110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.08
386.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	38,927.00
387.00	8251	B00301000	020608040101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	9,288.91
388.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50
389.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22
390.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37
391.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.93
392.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.33
393.00	8251	B00308000	020608030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	30,203.00
394.00	8251	B00308000	020608030101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	7,383.75
395.00	8251	B00308000	020608030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
396.00	8251	B00308000	020608030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
397.00	8251	B00308000	020608030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85
398.00	8251	B00308000	020608030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

399.00	8251	B00308000	020608030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51
400.00	8251	B00308000	020608030102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	18,662.00
401.00	8251	B00308000	020608030102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	5,012.81
402.00	8251	B00308000	020608030102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
403.00	8251	B00308000	020608030102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
404.00	8251	B00308000	020608030102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
405.00	8251	B00308000	020608030102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
406.00	8251	B00308000	020608030102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.80
407.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	9,297.00
408.00	8251	B00308000	020608040106110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	2,333.42
409.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	954.23
410.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43
411.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21
412.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30
413.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57
414.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	18,954.00
415.00	8251	B00311000	020506030101110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	4,079.99
416.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,010.87
417.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,256.87
418.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.13
419.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.34
420.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.22
421.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	8,527.00
422.00	8251	B00312000	020608040102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	2,032.24
423.00	8251	B00312000	020608040102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
424.00	8251	B00312000	020608040102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
425.00	8251	B00312000	020608040102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
426.00	8251	B00312000	020608040102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
427.00	8251	B00312000	020608040102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
428.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	14,662.00
429.00	8251	B00314000	020608020102110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	3,441.51
430.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
431.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
432.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
433.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	CH 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
434.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	CH 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
435.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Sueldo base	0.00	22,000.00
436.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	CH 5	Gratificación	0.00	5,720.66
437.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	CH 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
438.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	CH 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
439.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	CH 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

440.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415		CH	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
441.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416		CH	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
442.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,505.37
443.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	CH	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,156.61
444.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0002	CH	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,838.03
445.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	CH	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,675.30
446.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	CH	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	20,893.13
447.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0005	CH	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	15,551.46
448.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0006	CH	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,306.66
449.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	CH	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,327.67
450.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	CH	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,993.39
451.00	1112	000000004	000000000000000001			CH	5	CH-040 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	0.00	63,198.00
452.00	1112	000000004	000000000000000001			CH	5	Flujo de Efectivo: 21.00 63,198.00 PAGO POR DISPERSION 4211831557 DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025	0.00	127,894.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 127,894.00		
TOTAL POLIZA									1,125,357.10	1,125,357.10

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	010301010201110201	2121		D 1	Material y útiles de imprenta y reproducción	40,246.78	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201110201	2151		D 1	Material de información	1,978.80	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2441		D 1	Madera y productos de madera	7,229.25	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201110201	2541		D 1	Materiales, accesorios y suministros médicos	51,897.86	0.00
5.00	8221	A00300000	010301010201110201	2711		D 1	Vestuario y uniformes	10,741.60	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201110201	2971		D 1	Artículos para la extinción de incendios	1,950.75	0.00
7.00	8221	A00300000	010301010201110201	3121		D 1	Gas	2,190.88	0.00
8.00	8221	A00300000	010301010201110201	3141		D 1	Servicio de telefonía convencional	2,160.91	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010201110201	3171		D 1	Servicios de acceso a internet	6,250.00	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201110201	3391		D 1	Servicios profesionales	4,660.00	0.00
11.00	8221	A00300000	010301010201110201	3511		D 1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,605.30	0.00
12.00	8221	A00300000	010301010201110201	3922		D 1	Otros impuestos y derechos	79,647.86	0.00
13.00	8221	B00301000	020608040101110201	1131		D 1	Sueldo base	155,022.89	0.00
14.00	8221	B00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,012.52	0.00
15.00	8221	B00308000	020608030101110201	1131		D 1	Sueldo base	456,857.36	0.00
16.00	8221	B00308000	020608030101110201	1321		D 1	Prima vacacional	41,786.35	0.00
17.00	8221	B00308000	020608030101110201	1322		D 1	Aguinaldo	104,465.87	0.00
18.00	8221	B00308000	020608030101110201	1345		D 1	Gratificación	194,236.76	0.00
19.00	8221	B00308000	020608030101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	58,072.79	0.00
20.00	8221	B00308000	020608030101110201	1413		D 1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,392.71	0.00
21.00	8221	B00308000	020608030101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,514.62	0.00
22.00	8221	B00308000	020608030101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,861.41	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

23.00	8221	B00308000	020608030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,746.93	0.00
24.00	8221	B00308000	020608030102110201	1131	D	1	Sueldo base	424,777.07	0.00
25.00	8221	B00308000	020608030102110201	1321	D	1	Prima vacacional	19,397.41	0.00
26.00	8221	B00308000	020608030102110201	1322	D	1	Aguinaldo	48,493.57	0.00
27.00	8221	B00308000	020608030102110201	1345	D	1	Gratificación	84,688.69	0.00
28.00	8221	B00308000	020608030102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	42,784.12	0.00
29.00	8221	B00308000	020608030102110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,836.59	0.00
30.00	8221	B00308000	020608030102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,274.70	0.00
31.00	8221	B00308000	020608030102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,110.14	0.00
32.00	8221	B00308000	020608030102110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,494.82	0.00
33.00	8221	B00308000	020608040106110201	1131	D	1	Sueldo base	97,098.06	0.00
34.00	8221	B00308000	020608040106110201	1321	D	1	Prima vacacional	4,230.15	0.00
35.00	8221	B00308000	020608040106110201	1322	D	1	Aguinaldo	10,575.37	0.00
36.00	8221	B00308000	020608040106110201	1345	D	1	Gratificación	29,118.20	0.00
37.00	8221	B00308000	020608040106110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	9,745.30	0.00
38.00	8221	B00308000	020608040106110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,778.29	0.00
39.00	8221	B00308000	020608040106110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,137.07	0.00
40.00	8221	B00308000	020608040106110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,188.57	0.00
41.00	8221	B00308000	020608040106110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	464.82	0.00
42.00	8221	B00308000	020608040106110201	3751	D	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	41,896.15	0.00
43.00	8221	B00310000	020302010111110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	99,860.40	0.00
44.00	8221	B00311000	020506030101110201	1131	D	1	Sueldo base	315,232.81	0.00
45.00	8221	B00311000	020506030101110201	1321	D	1	Prima vacacional	10,298.90	0.00
46.00	8221	B00311000	020506030101110201	1322	D	1	Aguinaldo	25,747.30	0.00
47.00	8221	B00311000	020506030101110201	1345	D	1	Gratificación	23,168.06	0.00
48.00	8221	B00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	28,022.88	0.00
49.00	8221	B00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,339.53	0.00
50.00	8221	B00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,669.16	0.00
51.00	8221	B00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,944.34	0.00
52.00	8221	B00311000	020506030101110201	3751	D	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,798.45	0.00
53.00	8221	B00312000	020608040102110201	1131	D	1	Sueldo base	118,849.90	0.00
54.00	8221	B00312000	020608040102110201	1321	D	1	Prima vacacional	4,656.61	0.00
55.00	8221	B00312000	020608040102110201	1322	D	1	Aguinaldo	11,641.57	0.00
56.00	8221	B00312000	020608040102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	8,037.58	0.00
57.00	8221	B00312000	020608040102110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,484.29	0.00
58.00	8221	B00312000	020608040102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,057.67	0.00
59.00	8221	B00312000	020608040102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,276.72	0.00
60.00	8221	B00312000	020608040103110201	1131	D	1	Sueldo base	11,307.14	0.00
61.00	8221	B00314000	020608020102110201	1131	D	1	Sueldo base	70,282.53	0.00
62.00	8221	B00314000	020608020102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	842.61	0.00
63.00	8221	B00314000	020608020102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	824.56	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

64.00	8226	A00300000	010301010201110201	5411	D	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	602,990.00	0.00
65.00	8226	B00301000	020608040101110201	5151	D	1	Bienes informáticos	158,998.56	0.00
66.00	8226	B00301000	020608040101110201	5231	D	1	Equipo de foto, cine y grabación	18,089.32	0.00
67.00	8211	A00300000	010301010201110201	2121	D	1	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	40,246.78
68.00	8211	A00300000	010301010201110201	2151	D	1	Material de información	0.00	1,978.80
69.00	8211	A00300000	010301010201110201	2441	D	1	Madera y productos de madera	0.00	7,229.25
70.00	8211	A00300000	010301010201110201	2541	D	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	51,897.86
71.00	8211	A00300000	010301010201110201	2711	D	1	Vestuario y uniformes	0.00	10,741.80
72.00	8211	A00300000	010301010201110201	2971	D	1	Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,950.75
73.00	8211	A00300000	010301010201110201	3121	D	1	Gas	0.00	2,190.88
74.00	8211	A00300000	010301010201110201	3141	D	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,160.91
75.00	8211	A00300000	010301010201110201	3171	D	1	Servicios de acceso a internet	0.00	6,250.00
76.00	8211	A00300000	010301010201110201	3391	D	1	Servicios profesionales	0.00	4,660.00
77.00	8211	A00300000	010301010201110201	3511	D	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	31,605.30
78.00	8211	A00300000	010301010201140101	3922	D	1	Otros impuestos y derechos	0.00	79,647.86
79.00	8211	B00301000	020608040101110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	155,022.89
80.00	8211	B00301000	020608040101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,012.52
81.00	8211	B00308000	020608030101110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	456,857.36
82.00	8211	B00308000	020608030101110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	41,786.35
83.00	8211	B00308000	020608030101110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	104,465.87
84.00	8211	B00308000	020608030101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	194,236.76
85.00	8211	B00308000	020608030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,072.79
86.00	8211	B00308000	020608030101110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,392.71
87.00	8211	B00308000	020608030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,514.62
88.00	8211	B00308000	020608030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,861.41
89.00	8211	B00308000	020608030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,746.93
90.00	8211	B00308000	020608030102110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	424,777.07
91.00	8211	B00308000	020608030102110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	19,397.41
92.00	8211	B00308000	020608030102110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	48,493.57
93.00	8211	B00308000	020608030102110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	84,688.69
94.00	8211	B00308000	020608030102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,784.12
95.00	8211	B00308000	020608030102110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,836.59
96.00	8211	B00308000	020608030102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,274.70
97.00	8211	B00308000	020608030102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,110.14
98.00	8211	B00308000	020608030102110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,494.82
99.00	8211	B00308000	020608040106110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	97,098.06
100.00	8211	B00308000	020608040106110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	4,230.15
101.00	8211	B00308000	020608040106110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	10,575.37
102.00	8211	B00308000	020608040106110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	29,118.20
103.00	8211	B00308000	020608040106110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,745.30
104.00	8211	B00308000	020608040106110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,778.29

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

105.00	8211	B00308000	020608040108110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,137.07
106.00	8211	B00308000	020608040106110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,188.57
107.00	8211	B00308000	020608040108110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	464.82
108.00	8211	B00308000	020608040108110201	3751	D	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	41,896.15
109.00	8211	B00310000	020302010111110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	99,860.40
110.00	8211	B00311000	020506030101110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	315,232.81
111.00	8211	B00311000	020506030101110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	10,298.90
112.00	8211	B00311000	020506030101110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	25,747.30
113.00	8211	B00311000	020506030101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	23,168.06
114.00	8211	B00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,022.88
115.00	8211	B00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,339.53
116.00	8211	B00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,669.16
117.00	8211	B00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,944.34
118.00	8211	B00311000	020506030101110201	3751	D	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,798.45
119.00	8211	B00312000	020608040102110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	118,849.90
120.00	8211	B00312000	020608040102110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	4,656.61
121.00	8211	B00312000	020608040102110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	11,641.57
122.00	8211	B00312000	020608040102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,037.58
123.00	8211	B00312000	020608040102110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,484.29
124.00	8211	B00312000	020608040102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,057.67
125.00	8211	B00312000	020608040102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,276.72
126.00	8211	B00312000	020608040103110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	11,307.14
127.00	8211	B00314000	020608020102110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	70,282.53
128.00	8211	B00314000	020608020102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	642.61
129.00	8211	B00314000	020608020102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	824.56
130.00	8216	A00300000	010301010201110201	5411	D	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	602,990.00
131.00	8216	B00301000	020608040101110201	5151	D	1	Bienes informáticos	0.00	158,998.56
132.00	8216	B00301000	020608040101110201	5231	D	1	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32
133.00	8211	A00300000	010301010201110201	1131	D	1	Sueldo base	287,376.46	0.00
134.00	8211	A00300000	010301010201110201	1345	D	1	Gratificación	372,660.43	0.00
135.00	8211	A00300000	010301010201110201	3822	D	1	Espectáculos cívicos y culturales	465,009.28	0.00
136.00	8211	A00300000	010301010201110201	3982	D	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,363.30	0.00
137.00	8211	A00300000	010301010201140101	2531	D	1	Medicinas y productos farmacéuticos	98,535.91	0.00
138.00	8211	C00306000	010502020401110201	1131	D	1	Sueldo base	620,438.78	0.00
139.00	8211	C00306000	010502020401110201	1321	D	1	Prima vacacional	57,609.18	0.00
140.00	8211	C00306000	010502020401110201	1322	D	1	Aguinaldo	143,448.00	0.00
141.00	8211	C00306000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	723,510.22	0.00
142.00	8211	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	129,789.74	0.00
143.00	8211	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,879.17	0.00
144.00	8211	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,498.14	0.00
145.00	8211	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,835.92	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

146.00	8211	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86,601.27	0.00
147.00	8211	C00306000	010502020401110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,544.61	0.00
148.00	8211	C00306000	010502020401110201	3331	D	1	Servicios informáticos	109,285.80	0.00
149.00	8211	C00306000	010502020401110201	3551	D	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,729.53	0.00
150.00	8211	C00306000	010502020401110201	3982	D	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,773.17	0.00
151.00	8212	A00300000	010301010201110201	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	209,951.27	0.00
152.00	8221	A00300000	010301010201110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	287,376.46
153.00	8221	A00300000	010301010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	372,660.43
154.00	8221	A00300000	010301010201110201	3822	D	1	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	465,009.28
155.00	8221	A00300000	010301010201110201	3982	D	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,363.30
156.00	8221	A00300000	010301010201140101	2531	D	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	98,535.91
157.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	620,438.78
158.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	57,609.18
159.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	143,448.00
160.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	723,510.22
161.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,789.74
162.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,879.17
163.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,498.14
164.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,835.92
165.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86,601.27
166.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	163,544.61
167.00	8221	C00306000	010502020401110201	3331	D	1	Servicios informáticos	0.00	109,285.80
168.00	8221	C00306000	010502020401110201	3551	D	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76,729.53
169.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	D	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,773.17
170.00	8222	A00300000	010301010201110201	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	209,951.27
TOTAL POLIZA								7,441,680.36	7,441,680.36

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	494.56	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1201	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443 TE-2457 ISSEMYM	0.00	494.56
Flujo de Efectivo: 21.00 494.56									
TOTAL POLIZA								494.56	494.56

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2161		E 1202	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		E 1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2161		E 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,300.00
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161		E 1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161	E	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,300.00
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	2161	E	1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161	E	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,300.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		E	1202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2251 NANCY ESMERALDA GONZALEZ ROMERO	0.00	2,300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,300.00									
TOTAL POLIZA								9,200.00	9,200.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000000001	0073		E 1203	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T17	18,089.32	0.00
2.00	8246	B00301000	020608040101110201	5231		E 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	18,089.32	0.00
3.00	8226	B00301000	020608040101110201	5231		E 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32
4.00	8256	B00301000	020608040101110201	5231		E 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	18,089.32	0.00
5.00	8246	B00301000	020608040101110201	5231		E 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32
6.00	8276	B00301000	020608040101110201	5231		E 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	18,089.32	0.00
7.00	8256	B00301000	020608040101110201	5231		E 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1203	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2252 KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	0.00	18,089.32
Flujo de Efectivo: 25.00 18,089.32									
TOTAL POLIZA								72,357.28	72,357.28

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,120.05	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,120.05	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	8,120.05
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,120.05	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	8,120.05
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,120.05	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	2111		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	8,120.05
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1204	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2251 KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	0.00	8,120.05
Flujo de Efectivo: 22.00 8,120.05									
TOTAL POLIZA								32,480.20	32,480.20

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.05	0.00
2.00	5100	B00301000	020608040101110201	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,218.69	0.00
3.00	5100	B00308000	020608030101110201	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
4.00	5100	B00308000	020608030102110201	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	5100	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
6.00	5100	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
7.00	5100	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
8.00	5100	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
9.00	5100	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.34	0.00
10.00	5100	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
11.00	5100	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
12.00	5100	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,484.30	0.00
13.00	5100	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
14.00	5100	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
15.00	5100	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
16.00	5100	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.41	0.00
17.00	5100	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482.68	0.00
18.00	5100	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,706.71	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.07	0.00
20.00	8241	B00301000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,218.69	0.00
21.00	8241	B00308000	020608030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
22.00	8241	B00308000	020608030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
23.00	8241	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
24.00	8241	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
25.00	8241	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
26.00	8241	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
27.00	8241	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.34	0.00
28.00	8241	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
29.00	8241	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
30.00	8241	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,484.30	0.00
31.00	8241	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
32.00	8241	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
33.00	8241	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
34.00	8241	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.41	0.00
35.00	8241	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482.68	0.00
36.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,706.71	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010201110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,672.07
38.00	8221	B00301000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,218.69
39.00	8221	B00308000	020608030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
40.00	8221	B00308000	020608030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
41.00	8221	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
42.00	8221	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
43.00	8221	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
44.00	8221	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
45.00	8221	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,297.34

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

46.00	8221	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
47.00	8221	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
48.00	8221	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,484.30
49.00	8221	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
50.00	8221	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
51.00	8221	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
52.00	8221	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.41
53.00	8221	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68
54.00	8221	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,706.71
55.00	8251	A00300000	010301010201110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.07	0.00
56.00	8251	B00301000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,218.69	0.00
57.00	8251	B00308000	020608030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
58.00	8251	B00308000	020608030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
59.00	8251	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
60.00	8251	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
61.00	8251	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
62.00	8251	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
63.00	8251	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.34	0.00
64.00	8251	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
65.00	8251	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
66.00	8251	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,484.30	0.00
67.00	8251	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
68.00	8251	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
69.00	8251	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
70.00	8251	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.41	0.00
71.00	8251	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482.68	0.00
72.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,706.71	0.00
73.00	8241	A00300000	010301010201110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,672.07
74.00	8241	B00301000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,218.69
75.00	8241	B00308000	020608030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
76.00	8241	B00308000	020608030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
77.00	8241	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
78.00	8241	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
79.00	8241	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
80.00	8241	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
81.00	8241	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,297.34
82.00	8241	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
83.00	8241	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
84.00	8241	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,484.30
85.00	8241	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
86.00	8241	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

87.00	8241	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
88.00	8241	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.41
89.00	8241	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,706.71
91.00	8271	A00300000	010301010201110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.07	0.00
92.00	8271	B00301000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,218.69	0.00
93.00	8271	B00308000	020608030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
94.00	8271	B00308000	020608030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
95.00	8271	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
96.00	8271	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
97.00	8271	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
98.00	8271	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
99.00	8271	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.34	0.00
100.00	8271	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
101.00	8271	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
102.00	8271	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,484.30	0.00
103.00	8271	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
104.00	8271	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00
105.00	8271	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00
106.00	8271	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.41	0.00
107.00	8271	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482.68	0.00
108.00	8271	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,706.71	0.00
109.00	8251	A00300000	010301010201110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,672.07
110.00	8251	B00301000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,218.69
111.00	8251	B00308000	020608030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
112.00	8251	B00308000	020608030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
113.00	8251	B00308000	020608040101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
114.00	8251	B00308000	020608040106110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
115.00	8251	B00308000	020608050101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
116.00	8251	B00308000	020608060102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
117.00	8251	B00308000	020608060103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,297.34
118.00	8251	B00310000	020301010202110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
119.00	8251	B00310000	020302010111110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34
120.00	8251	B00311000	020506030101110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,484.30
121.00	8251	B00311000	020506030102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
122.00	8251	B00312000	020608040102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55
123.00	8251	B00312000	020608040103110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
124.00	8251	B00314000	020608020102110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.41
125.00	8251	B00314000	020608020301110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68
126.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,706.71
127.00	1112	000000004	000000000000000001		E 5	2611 CORPORATIVO AP TE-2251 BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443	0.00	32,204.29

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Flujo de Efectivo: 22.00 32,204.29

TOTAL POLIZA

128,817.22

128,817.22

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,532.80	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,532.80	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,532.80
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,532.80	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,532.80
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,532.80	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	3822		E 1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,532.80
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1206	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-5018 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	10,532.80

Flujo de Efectivo: 23.00 10,532.80

TOTAL POLIZA

42,131.20

42,131.20

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00
2.00	5100	B00301000	020608040101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,277.53	0.00
3.00	5100	B00308000	020608030101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
4.00	5100	B00308000	020608030102110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
5.00	5100	B00308000	020608040101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
6.00	5100	B00308000	020608040106110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
7.00	5100	B00308000	020608050101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
8.00	5100	B00308000	020608060102110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
9.00	5100	B00308000	020608060103110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111.79	0.00
10.00	5100	B00310000	020301010202110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
11.00	5100	B00310000	020302010111110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00
12.00	5100	B00311000	020506030101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.54	0.00
13.00	5100	B00311000	020506030102110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	310.45	0.00
14.00	5100	B00312000	020608040102110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
15.00	5100	B00312000	020608040103110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
16.00	5100	B00314000	020608020102110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
17.00	5100	B00314000	020608020301110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	375.42	0.00
18.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.22	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00
20.00	8241	B00301000	020608040101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,277.55	0.00
21.00	8241	B00308000	020608030101110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
22.00	8241	B00308000	020608030102110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

23.00	8241	B00308000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
24.00	8241	B00308000	020608040106110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
25.00	8241	B00308000	020608050101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
26.00	8241	B00308000	020608060102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
27.00	8241	B00308000	020608060103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111.79	0.00
28.00	8241	B00310000	020301010202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
29.00	8241	B00310000	020302010111110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00
30.00	8241	B00311000	020506030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.54	0.00
31.00	8241	B00311000	020506030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	310.45	0.00
32.00	8241	B00312000	020608040102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
33.00	8241	B00312000	020608040103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
34.00	8241	B00314000	020608020102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
35.00	8241	B00314000	020608020301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	375.42	0.00
36.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.22	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010201110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,199.08
38.00	8221	B00301000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,277.55
39.00	8221	B00308000	020608030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22
40.00	8221	B00308000	020608030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22
41.00	8221	B00308000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
42.00	8221	B00308000	020608040106110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
43.00	8221	B00308000	020608050101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
44.00	8221	B00308000	020608060102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
45.00	8221	B00308000	020608060103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111.79
46.00	8221	B00310000	020301010202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
47.00	8221	B00310000	020302010111110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.29
48.00	8221	B00311000	020506030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.54
49.00	8221	B00311000	020506030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310.45
50.00	8221	B00312000	020608040102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
51.00	8221	B00312000	020608040103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
52.00	8221	B00314000	020608020102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
53.00	8221	B00314000	020608020301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42
54.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,683.22
55.00	8251	A00300000	010301010201110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00
56.00	8251	B00301000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,277.55	0.00
57.00	8251	B00308000	020608030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
58.00	8251	B00308000	020608030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
59.00	8251	B00308000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
60.00	8251	B00308000	020608040106110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
61.00	8251	B00308000	020608050101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
62.00	8251	B00308000	020608060102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
63.00	8251	B00308000	020608060103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111.79	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

64.00	8251	B00310000	020301010202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
65.00	8251	B00310000	020302010111110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00
66.00	8251	B00311000	020506030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.54	0.00
67.00	8251	B00311000	020506030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	310.45	0.00
68.00	8251	B00312000	020608040102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
69.00	8251	B00312000	020608040103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
70.00	8251	B00314000	020608020102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
71.00	8251	B00314000	020608020301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	375.42	0.00
72.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.22	0.00
73.00	8241	A00300000	010301010201110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,199.08
74.00	8241	B00301000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,277.55
75.00	8241	B00308000	020608030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22
76.00	8241	B00308000	020608030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22
77.00	8241	B00308000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
78.00	8241	B00308000	020608040106110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
79.00	8241	B00308000	020608050101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
80.00	8241	B00308000	020608060102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
81.00	8241	B00308000	020608060103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111.79
82.00	8241	B00310000	020301010202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
83.00	8241	B00310000	020302010111110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.29
84.00	8241	B00311000	020506030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.54
85.00	8241	B00311000	020506030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310.45
86.00	8241	B00312000	020608040102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
87.00	8241	B00312000	020608040103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
88.00	8241	B00314000	020608020102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
89.00	8241	B00314000	020608020301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,683.22
91.00	8271	A00300000	010301010201110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00
92.00	8271	B00301000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,277.55	0.00
93.00	8271	B00308000	020608030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
94.00	8271	B00308000	020608030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
95.00	8271	B00308000	020608040101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
96.00	8271	B00308000	020608040106110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
97.00	8271	B00308000	020608050101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
98.00	8271	B00308000	020608060102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00
99.00	8271	B00308000	020608060103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111.79	0.00
100.00	8271	B00310000	020301010202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
101.00	8271	B00310000	020302010111110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00
102.00	8271	B00311000	020506030101110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.54	0.00
103.00	8271	B00311000	020506030102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	310.45	0.00
104.00	8271	B00312000	020608040102110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

105.00	8271	B00312000	020608040103110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00
106.00	8271	B00314000	020608020102110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
107.00	8271	B00314000	020608020301110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	375.42	0.00
108.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.22	0.00
109.00	8251	A00300000	010301010201110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,199.08
110.00	8251	B00301000	020608040101110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,277.55
111.00	8251	B00308000	020608030101110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22
112.00	8251	B00308000	020608030102110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22
113.00	8251	B00308000	020608040101110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
114.00	8251	B00308000	020608040106110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
115.00	8251	B00308000	020608050101110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
116.00	8251	B00308000	020608060102110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90
117.00	8251	B00308000	020608060103110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111.79
118.00	8251	B00310000	020301010202110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
119.00	8251	B00310000	020302010111110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.29
120.00	8251	B00311000	020506030101110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.54
121.00	8251	B00311000	020506030102110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310.45
122.00	8251	B00312000	020608040102110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
123.00	8251	B00312000	020608040103110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
124.00	8251	B00314000	020608020102110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
125.00	8251	B00314000	020608020301110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42
126.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,683.22
127.00	1112	000000004	000000000000000001		E	7	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-31681 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 23.00 14,013.00	0.00	14,013.00
TOTAL POLIZA								56,052.06	56,052.06

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	37,011.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1208	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-4325 ISR NOVIEMBRE Flujo de Efectivo: 21.00 37,011.00	0.00	37,011.00
TOTAL POLIZA								37,011.00	37,011.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2161		E 1209	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		E 1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2161		E 1209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	32,525.70
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161		E 1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	2161		E 1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	32,525.70

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	8271	A00300000	010301010201110201	2161	E	1209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	2161	E	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	32,525.70
8.00	1112	000000004	000000000000000001		E	1209	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2251 JOSE LUIS ALVAREZ ROBLES	0.00	32,525.70
Flujo de Efectivo: 22.00 32,525.70									
TOTAL POLIZA								130,102.80	130,102.80

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,594.40	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,594.40	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,594.40
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,594.40	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,594.40
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,594.40	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	3551		E 1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,594.40
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1210	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2257 HECTOR ULISES ALVAREZ ROBLES	0.00	52,594.40
Flujo de Efectivo: 23.00 52,594.40									
TOTAL POLIZA								210,377.60	210,377.60

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,880.00
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,880.00
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	3822		E 1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,880.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1211	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2256 MARIA FERNANDA NIETO PEREZ	0.00	20,880.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00									
TOTAL POLIZA								83,520.00	83,520.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2111		E 1212	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	31,512.80	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	2111		E 1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	31,512.80	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2111		E 1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	31,512.80
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	2111		E 1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	31,512.80	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	A00300000	010301010201110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	31,512.80
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	31,512.80	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	31,512.80
8.00	5100	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,071.86	0.00
9.00	8241	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,071.86	0.00
10.00	8221	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,071.86
11.00	8251	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,071.86	0.00
12.00	8241	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,071.86
13.00	8271	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,071.86	0.00
14.00	8251	B00301000	020608040101110201	2111	E	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,071.86
15.00	1112	000000004	0000000000000000		E	1212	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2343 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	42,584.66
Flujo de Efectivo: 22.00 42,584.66									
TOTAL POLIZA								170,338.64	170,338.64

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,432.61	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,432.61	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,432.61
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,432.61	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,432.61
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,432.61	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,432.61
8.00	5100	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,178.89	0.00
9.00	8241	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,178.89	0.00
10.00	8221	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,178.89
11.00	8251	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,178.89	0.00
12.00	8241	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,178.89
13.00	8271	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,178.89	0.00
14.00	8251	B00301000	020608040101110201	2111	E	1213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,178.89
15.00	1112	000000004	0000000000000000		E	1213	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2353 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	27,611.50
Flujo de Efectivo: 22.00 27,611.50									
TOTAL POLIZA								110,446.00	110,446.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,479.33	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,479.33	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,479.33
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,479.33	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,479.33
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,479.33	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,479.33
8.00	5100	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,644.87	0.00
9.00	8241	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,644.87	0.00
10.00	8221	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,644.87
11.00	8251	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,644.87	0.00
12.00	8241	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,644.87
13.00	8271	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,644.87	0.00
14.00	8251	B00301000	020608040101110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,644.87
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,220.84	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,220.84	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,220.84	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,220.84	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	3551	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84
22.00	1112	000000004	000000000000000001		E	1214	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2362 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	37,345.04
Flujo de Efectivo: 23.00 37,345.04									
TOTAL POLIZA								149,380.16	149,380.16

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,261.76	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,261.76	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,261.76
4.00	8251	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,261.76	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,261.76
6.00	8271	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,261.76	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201110201	3551		E 1215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,261.76
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1215	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2256 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	5,261.76
Flujo de Efectivo: 23.00 5,261.76									
TOTAL POLIZA								21,047.04	21,047.04

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
2.00	8241	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
3.00	8221	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85
4.00	8251	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
5.00	8241	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85
6.00	8271	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
7.00	8251	B00310000	020302010111110201	3311		E 1216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1216	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE- 394 JULIAN SERRANO GARCIA	0.00	4,160.85
Flujo de Efectivo: 23.00 4,160.85									
TOTAL POLIZA								16,643.40	16,643.40

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
2.00	8241	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
3.00	8221	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85
4.00	8251	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
5.00	8241	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85
6.00	8271	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
7.00	8251	B00310000	020302010111110201	3311		E 1217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1217	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-395 JULIAN SERRANO GARCIA	0.00	4,160.85
Flujo de Efectivo: 23.00 4,160.85									
TOTAL POLIZA								16,643.40	16,643.40

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	22,125.03	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0002	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	19,725.21	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	4,869.05	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	38,025.92	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0005	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	28,303.66	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0006	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	7,923.40	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	E 1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	4,282.92	0.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	E	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	5,456.35	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		E	1218	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM	0.00	130,711.54
Flujo de Efectivo: 21.00 130,711.54										
TOTAL POLIZA									130,711.54	130,711.54

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,188.19	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0002	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,950.85	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	481.55	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	3,760.34	0.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0005	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,799.26	0.00	
6.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0006	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	689.46	0.00	
7.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	372.42	0.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	E 1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	530.43	0.00	
9.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1219	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2457 ISSEMYM	0.00	12,772.50	
Flujo de Efectivo: 21.00 12,772.50										
TOTAL POLIZA									12,772.50	12,772.50

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		E 1220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	
8.00	1112	000000004	000000000000000001			E 1220	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	52.20	
Flujo de Efectivo: 23.00 52.20										
TOTAL POLIZA									208.80	208.80

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	601,420.72	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 601,420.72										
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	601,420.72	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	601,420.72	

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	601,420.72	0.00		
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I	1201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	661,178.96	0.00		
									Flujo de Efectivo: 9.00	661,178.96		
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	661,178.96		
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	661,178.96		
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	661,178.96	0.00		
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I	1201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	130,711.54	0.00		
									Flujo de Efectivo: 9.00	130,711.54		
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,711.54		
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,711.54		
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	130,711.54	0.00		
13.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I	1201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	250.17	0.00		
									Flujo de Efectivo: 11.00	250.17		
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	250.17		
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	250.17		
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	250.17	0.00		
									TOTAL POLIZA		2,787,122.78	2,787,122.78

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000004	000000000000000001			I 1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	601,420.72	0.00			
									Flujo de Efectivo: 13.00	601,420.72		
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	601,420.72			
									Flujo de Efectivo: 29.00	601,420.72		
3.00	1112	000000004	000000000000000001			I 1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	661,178.96	0.00			
									Flujo de Efectivo: 13.00	661,178.96		
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	661,178.96			
									Flujo de Efectivo: 29.00	661,178.96		
5.00	1112	000000004	000000000000000001			I 1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	250.17	0.00			
									Flujo de Efectivo: 13.00	250.17		
6.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	250.17			
									Flujo de Efectivo: 29.00	250.17		
									TOTAL POLIZA		1,262,849.85	1,262,849.85

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	7,441,680.36	7,441,680.36
E	Egresos	20	1,430,735.40	1,430,735.40
I	Ingresos	2	4,049,972.63	4,049,972.63
CH	Cheque	5	5,699,944.20	5,699,944.20
Total		28	18,622,332.59	18,622,332.59



TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

PERSONA QUE ELABORÓ

LIC. ICELA HERNANDEZ REYES

PERSONA QUE REVISÓ

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

