

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

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	1112	000000003	000000000000000001			CH 1201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-12 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2

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	5200	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		CH 1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 1202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-13 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: CH 3

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	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.03	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.03	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.03
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.03	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.03
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.03	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.03
8.00	5100	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,614.00	0.00
9.00	8241	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,614.00	0.00
10.00	8221	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,614.00
11.00	8251	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,614.00	0.00
12.00	8241	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,614.00
13.00	8271	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,614.00	0.00
14.00	8251	A00404000	020401010102140101	2731		CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,614.00
15.00	5100	A00404000	020401010102110201	2211		CH 1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	240.00	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211		CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

17.00	8221	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	240.00
18.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	240.00	0.00
19.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	240.00
20.00	8271	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	240.00	0.00
21.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	240.00
22.00	5100	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	243.00	0.00
23.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	243.00	0.00
24.00	8221	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	243.00
25.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	243.00	0.00
26.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	243.00
27.00	8271	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	243.00	0.00
28.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	243.00
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.95
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.95
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.95
36.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00
37.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00
38.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.00
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.00
41.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00
42.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.00
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	231.00	0.00
44.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	231.00	0.00
45.00	8221	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	231.00
46.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	231.00	0.00
47.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	231.00
48.00	8271	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	231.00	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	231.00
50.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,899.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

53.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00
54.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,899.00
55.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00
56.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,899.00
57.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
59.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
60.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
62.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
63.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
64.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00
65.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00
66.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	182.50
67.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00
68.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	182.50
69.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00
70.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	182.50
71.00	5100	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	344.50	0.00
72.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	344.50	0.00
73.00	8221	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	344.50
74.00	8251	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	344.50	0.00
75.00	8241	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	344.50
76.00	8271	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	344.50	0.00
77.00	8251	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	344.50
78.00	5100	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00
79.00	8241	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00
80.00	8221	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	212.00
81.00	8251	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00
82.00	8241	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	212.00
83.00	8271	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00
84.00	8251	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	212.00
85.00	5100	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	86.01	0.00
86.00	8241	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	86.01	0.00
87.00	8221	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	86.01
88.00	8251	A00404000	0204010102110201	2211	CH 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	86.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

89.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	86.01	
90.00	8271	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	86.01	0.00	
91.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	86.01	
92.00	5100	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	588.00	0.00	
93.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	588.00	0.00	
94.00	8221	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	588.00	
95.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	588.00	0.00	
96.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	588.00	
97.00	8271	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	588.00	0.00	
98.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	588.00	
99.00	5100	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	644.00	0.00	
100.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	644.00	0.00	
101.00	8221	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	644.00	
102.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	644.00	0.00	
103.00	8241	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	644.00	
104.00	8271	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	644.00	0.00	
105.00	8251	A00404000	020401010102110201	2211	CH	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	644.00	
106.00	1112	000000003	00000000000000001		CH	1203	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-14 URIEL PEREZ MARINEZ FONDO FIJO	0.00	7,282.99	
								Flujo de Efectivo:	22.00	7,282.99
								TOTAL POLIZA	29,131.96	29,131.96

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	A00401000	020401010101110201	1131		D 1	Sueldo base	100,354.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		D 1	Prima vacacional	2,594.12	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		D 1	Aguinaldo	6,485.32	0.00
4.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		D 1	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,409.89	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		D 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.18	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	3822		D 1	Espectáculos cívicos y culturales	35,171.20	0.00
8.00	8221	A00403000	020401010102110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00
9.00	8221	A00404000	020401010102110201	2211		D 1	Productos alimenticios para personas	3,866.51	0.00
10.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		D 1	Vestuario y uniformes	232,866.60	0.00
11.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	Artículos deportivos	307,798.78	0.00
12.00	8221	A00404000	020401010102110201	2911		D 1	Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00
13.00	8221	A00404000	020401010102110201	3511		D 1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,080.00	0.00
14.00	8221	A00404000	020401010102140101	2731		D 1	Artículos deportivos	16,978.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

15.00	8221	B00402000	010502050203110201	3451	D	1	Seguros y fianzas	3,891.65	0.00
16.00	8221	B00402000	010502050203110201	3531	D	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,400.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	D	1	Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00
18.00	8221	B00402000	010502050203110201	3751	D	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00
19.00	8211	A00401000	020401010101110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	100,354.00
20.00	8211	A00401000	020401010101110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	2,594.12
21.00	8211	A00401000	020401010101110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	6,485.32
22.00	8211	A00401000	020401010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	373.08
23.00	8211	A00401000	020401010101110201	2121	D	1	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89
24.00	8211	A00401000	020401010101110201	2611	D	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.18
25.00	8211	A00401000	020401010101110201	3822	D	1	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,171.20
26.00	8211	A00403000	020401010102110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,116.98
27.00	8211	A00404000	020401010102110201	2211	D	1	Productos alimenticios para personas	0.00	3,866.51
28.00	8211	A00404000	020401010102110201	2711	D	1	Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60
29.00	8211	A00404000	020401010102110201	2731	D	1	Artículos deportivos	0.00	307,798.78
30.00	8211	A00404000	020401010102110201	2911	D	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00
31.00	8211	A00404000	020401010102110201	3511	D	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00
32.00	8211	A00404000	020401010102140101	2731	D	1	Artículos deportivos	0.00	16,978.40
33.00	8211	B00402000	010502050203110201	3451	D	1	Seguros y fianzas	0.00	3,891.65
34.00	8211	B00402000	010502050203110201	3531	D	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,400.00
35.00	8211	B00402000	010502050203110201	3721	D	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	343.00
36.00	8211	B00402000	010502050203110201	3751	D	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.99
37.00	8211	A00401000	020401010101110201	1345	D	1	Gratificación	108,933.42	0.00
38.00	8211	A00401000	020401010101110201	2111	D	1	Materiales y útiles de oficina	31,284.09	0.00
39.00	8211	A00401000	020401010101110201	2141	D	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,034.87	0.00
40.00	8211	A00401000	020401010101110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,763.11	0.00
41.00	8211	A00403000	020401010102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	11,255.16	0.00
42.00	8211	A00403000	020401010201110201	1131	D	1	Sueldo base	44,032.12	0.00
43.00	8211	A00404000	020401010102110201	1131	D	1	Sueldo base	123,227.71	0.00
44.00	8211	A00404000	020401010102110201	1321	D	1	Prima vacacional	3,933.27	0.00
45.00	8211	A00404000	020401010102110201	1322	D	1	Aguinaldo	9,833.19	0.00
46.00	8211	A00404000	020401010102110201	1345	D	1	Gratificación	50,084.68	0.00
47.00	8211	A00404000	020401010102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	0.00
48.00	8211	A00404000	020401010102110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	0.00
49.00	8211	A00404000	020401010102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00
50.00	8211	A00404000	020401010102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	0.00
51.00	8211	A00404000	020401010102110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	0.00
52.00	8211	B00402000	010502050203110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,751.84	0.00
53.00	8211	B00402000	010502050203110201	3331	D	1	Servicios informáticos	39,115.72	0.00
54.00	8211	B00402000	010502050203110201	3411	D	1	Servicios bancarios y financieros	9,402.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

55.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	108,933.42
56.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111	D	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	31,284.09
57.00	8221	A00401000	020401010101110201	2141	D	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,034.87
58.00	8221	A00401000	020401010101110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,763.11
59.00	8221	A00403000	020401010102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,255.16
60.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,032.12
61.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	D	1	Sueldo base	0.00	123,227.71
62.00	8221	A00404000	020401010102110201	1321	D	1	Prima vacacional	0.00	3,933.27
63.00	8221	A00404000	020401010102110201	1322	D	1	Aguinaldo	0.00	9,833.19
64.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	50,084.68
65.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,331.26
66.00	8221	A00404000	020401010102110201	1413	D	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,859.73
67.00	8221	A00404000	020401010102110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,206.28
68.00	8221	A00404000	020401010102110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,516.51
69.00	8221	A00404000	020401010102110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,388.50
70.00	8221	B00402000	010502050203110201	3311	D	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	196,751.84
71.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331	D	1	Servicios informáticos	0.00	39,115.72
72.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411	D	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,402.24
TOTAL POLIZA								1,521,907.40	1,521,907.40

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	19,453.20	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	19,453.20	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	19,453.20
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	19,453.20	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	19,453.20
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	19,453.20	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	19,453.20
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5613 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	19,453.20
Flujo de Efectivo: 22.00 19,453.20									
TOTAL POLIZA								77,812.80	77,812.80

No. de Póliza: E 2

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	000000000000000001	0005	0001	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	391.16	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,889.35	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,865.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0006	E	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	632.42	0.00
7.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0007	E	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	341.84	0.00
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	E	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	439.62	0.00
9.00	1112	000000003	00000000000000001			E	1202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM NOV	0.00	9,556.31
Flujo de Efectivo: 21.00 9,556.31										
TOTAL POLIZA									9,556.31	9,556.31

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	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,280.00	0.00	
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,280.00	0.00	
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,280.00	
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,280.00	0.00	
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,280.00	
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,280.00	0.00	
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,280.00	
8.00	1112	000000003	00000000000000001			E 1203	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1030 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	9,280.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 9,280.00										
TOTAL POLIZA									37,120.00	37,120.00

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	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,482.00	0.00	
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,482.00	0.00	
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	7,482.00	
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,482.00	0.00	
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	7,482.00	
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,482.00	0.00	
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	7,482.00	
8.00	1112	000000003	00000000000000001			E 1204	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1036 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,482.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 7,482.00										
TOTAL POLIZA									29,928.00	29,928.00

No. de Póliza: E 5

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	A00401000	020401010101110201	3982		E 1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
8.00	5100	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
9.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
10.00	8221	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
11.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
12.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
13.00	8271	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
14.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
15.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
16.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
17.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
18.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
19.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
20.00	8271	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
22.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
23.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
24.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69
25.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
26.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69
27.00	8271	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
28.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982	E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69
29.00	1112	000000003	000000000000000001		E 1205	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, EROGACIONES	0.00	1,026.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,026.00
							TOTAL POLIZA	
							4,104.00	4,104.00

No. de Póliza: E 6

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	00000001	000000000000000001	0003	0001	E 1206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,857.00	0.00
2.00	1112	00000003	000000000000000001			E 1206	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4325 ISR NOVIEMBRE 2025	0.00	2,857.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,857.00	
							TOTAL POLIZA		
							2,857.00	2,857.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,466.00
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,466.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,466.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1207	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2140 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,466.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,466.00									
TOTAL POLIZA								17,864.00	17,864.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	11,368.00
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	11,368.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	11,368.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1208	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2185 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	11,368.00
Flujo de Efectivo: 22.00 11,368.00									
TOTAL POLIZA								45,472.00	45,472.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,350.00
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,350.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,350.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1209	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2221 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,350.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,350.00									
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 10

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	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	2,986.59	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	13,970.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	2,986.59	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
15.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	13,970.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	0.00	2,986.59
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
18.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
20.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
21.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		E 10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	13,970.00	0.00
23.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	2,986.59	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
26.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
27.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E 10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	0.00	2,986.59
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	13,970.00	0.00
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	2,986.59	0.00
38.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

39.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
40.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
41.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
42.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		E	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	Sueldo base	0.00	13,970.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	Gratificación	0.00	2,986.59
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
50.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	156.66
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E	10	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,492.17
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E	10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E	10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	253.28
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	10	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	136.91
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E	10	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	219.81
59.00	1112	000000003	000000000000000001			E	10	DISPERSION 9661 PAGO DE NOMINA 1RA DE DICIEMBRE 2025	0.00	13,970.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,970.00										
TOTAL POLIZA									80,353.48	80,353.48

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	6,681.60
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	6,681.60
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	6,681.60
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E	1211	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2746 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,681.60
Flujo de Efectivo: 22.00 6,681.60										
TOTAL POLIZA									26,726.40	26,726.40

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E	1212	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,039.80	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,039.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731	E	1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	10,039.80
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	10,039.80	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731	E	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	10,039.80
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731	E	1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	10,039.80	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	10,039.80
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	1212	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2748 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,039.80
Flujo de Efectivo: 22.00 10,039.80									
TOTAL POLIZA								40,159.20	40,159.20

No. de Póliza: E 13

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	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	18,626.66	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	46,566.66	0.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	18,626.66	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	46,566.66	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	0.00	18,626.66
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	0.00	46,566.66
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	18,626.66	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	46,566.66	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	0.00	18,626.66
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	0.00	46,566.66
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	18,626.66	0.00
12.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	46,566.66	0.00
13.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 13	Prima vacacional	0.00	18,626.66
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 13	Aguinaldo	0.00	46,566.66
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 13	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,222.66
16.00	1112	000000003	000000000000000001			E 13	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3100 DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2025	0.00	63,970.66
Flujo de Efectivo: 21.00 63,970.66									
TOTAL POLIZA								260,773.28	260,773.28

No. de Póliza: E 14

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	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	Gratificación	2,949.79	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	Sueldo base	13,970.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 14	Gratificación	2,949.79	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
15.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	0.00	13,970.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 14	Gratificación	0.00	2,949.79
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
18.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
20.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
21.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	13,970.00	0.00
23.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 14	Gratificación	2,949.79	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
26.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
27.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 14	Gratificación	0.00	2,949.79
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	13,970.00	0.00
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 14	Gratificación	2,949.79	0.00
38.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
39.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
40.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
41.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
42.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	0.00	13,970.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 14	Gratificación	0.00	2,949.79
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

50.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 14	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 14	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E 14	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 14	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,390.90
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 14	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	911.33
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E 14	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	301.21
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 14	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	155.87
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E 14	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	199.81
59.00	1112	000000003	000000000000000001			E 14	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9827 DISPERSION 9827 DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025	0.00	13,970.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,970.00									
TOTAL POLIZA								80,206.28	80,206.28

No. de Póliza: E 15

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	000000000000000001	0005	0001	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	352.24	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,883.07	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,844.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	554.49	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	292.78	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E 1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	419.62	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1215	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	0.00	9,342.78
Flujo de Efectivo: 21.00 9,342.78									
TOTAL POLIZA								9,342.78	9,342.78

No. de Póliza: E 16

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	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1206	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	46.40
Flujo de Efectivo: 23.00 46.40									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

185.60

185.60

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 CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	64,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 64,000.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	64,000.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	124,235.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 124,235.79		
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	124,235.79
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	124,235.79
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	124,235.79	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	34.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 34.36		
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	34.36
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	34.36
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	34.36	0.00
TOTAL POLIZA								376,540.30	376,540.30

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	000000003	000000000000000001			I 1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	64,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 64,000.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	64,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 64,000.00		
3.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	124,235.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 124,235.79		
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	124,235.79
							Flujo de Efectivo: 29.00 124,235.79		
5.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	34.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 34.36		
6.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	34.36
							Flujo de Efectivo: 29.00 34.36		
TOTAL POLIZA								188,270.15	188,270.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	1,521,907.40	1,521,907.40
E	Egresos	16	739,861.13	739,861.13
I	Ingresos	2	564,810.45	564,810.45
CH	Cheque	3	57,131.96	57,131.96
Total		22	2,883,710.94	2,883,710.94

DIRECTOR DE GENERAL

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO

OSFOIM105/10/05



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ



ELABORO

LIC. ICELA HERNANDEZ REYES