



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2025

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,491.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,491.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	25,491.00
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,491.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	25,491.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,491.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	25,491.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3082 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	25,491.00
Flujo de Efectivo: 22.00 25,491.00									
TOTAL POLIZA								101,964.00	101,964.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,030.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR MAYO 2025	0.00	3,030.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,030.00									
TOTAL POLIZA								3,030.00	3,030.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49
8.00	5100	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00
9.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00
10.00	8221	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	309.29
11.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00
12.00	8241	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	309.29
13.00	8271	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00
14.00	8251	A00403000	020401010102110201	3982		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	309.29
15.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		E 603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VILLA DE ALLENDE 4112**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

16.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00
17.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07
18.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00
19.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07
20.00	8271	A00403000	020401010201110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07
22.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00
23.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00
24.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.15
25.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00
26.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.15
27.00	8271	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00
28.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982	E	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.15
29.00	1112	000000003	000000000000000001		E	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0287 EROGACIONES MAYO 2025	0.00	1,300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,300.00									
TOTAL POLIZA								5,200.00	5,200.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,862.24	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	2,235.52	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	703.16	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	3,840.70	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,508.88	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	801.56	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	433.28	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E 604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	557.20	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000001			E 604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7287 ISSEMYM MAYO	0.00	12,940.32
Flujo de Efectivo: 21.00 12,940.32									
TOTAL POLIZA								12,940.32	12,940.32

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 605	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VILLA DE ALLENDE 4112**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731	E	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731	E	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA 1294889425 TE-1814 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	1,566.00
Flujo de Efectivo: 22.00      1,566.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	Gratificación	3,171.33	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	5100	A00403000	020401010102110201	1131		E 6	Sueldo base	4,000.00	0.00
9.00	5100	A00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gratificación	773.12	0.00
10.00	5100	A00403000	020401010102110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
11.00	5100	A00403000	020401010102110201	1413		E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
12.00	5100	A00403000	020401010102110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
13.00	5100	A00403000	020401010102110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
14.00	5100	A00403000	020401010102110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	Sueldo base	13,970.00	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	Gratificación	3,171.32	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131		E 6	Sueldo base	4,000.00	0.00
23.00	8241	A00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gratificación	773.12	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010102110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010102110201	1413		E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
26.00	8241	A00403000	020401010102110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
27.00	8241	A00403000	020401010102110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
28.00	8241	A00403000	020401010102110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	Gratificación	0.00	3,171.32
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	316.21
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8221	A00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	4,000.00
37.00	8221	A00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	773.12
38.00	8221	A00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07
39.00	8221	A00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
40.00	8221	A00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	84.57
41.00	8221	A00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
42.00	8221	A00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	13,970.00	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	3,171.32	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	316.21	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
50.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	4,000.00	0.00
51.00	8251	A00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	773.12	0.00
52.00	8251	A00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
53.00	8251	A00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
54.00	8251	A00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	84.57	0.00
55.00	8251	A00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
56.00	8251	A00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	13,970.00
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	3,171.32
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	316.21
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
64.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	4,000.00
65.00	8241	A00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	773.12
66.00	8241	A00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07
67.00	8241	A00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
68.00	8241	A00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	84.57
69.00	8241	A00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
70.00	8241	A00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	13,970.00	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	3,171.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E	6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual		316.21	0.00	
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
78.00	8271	A00403000	020401010102110201	1131		E	6	Sueldo base		4,000.00	0.00	
79.00	8271	A00403000	020401010102110201	1345		E	6	Gratificación		773.12	0.00	
80.00	8271	A00403000	020401010102110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
81.00	8271	A00403000	020401010102110201	1413		E	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
82.00	8271	A00403000	020401010102110201	1414		E	6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual		84.57	0.00	
83.00	8271	A00403000	020401010102110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
84.00	8271	A00403000	020401010102110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	6	Gratificación		0.00	3,171.32	
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E	6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual		0.00	316.21	
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
92.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131		E	6	Sueldo base		0.00	4,000.00	
93.00	8251	A00403000	020401010102110201	1345		E	6	Gratificación		0.00	773.12	
94.00	8251	A00403000	020401010102110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
95.00	8251	A00403000	020401010102110201	1413		E	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
96.00	8251	A00403000	020401010102110201	1414		E	6	Aportaciones del sistema de capitalización Individual		0.00	84.57	
97.00	8251	A00403000	020401010102110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
98.00	8251	A00403000	020401010102110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	6	00000		0.00	1,514.88	
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	931.12	
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76	
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	1,920.35	
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	1,182.10	
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	400.78	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	216.64	
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	278.60	
108.00	1112	000000003	000000000000000001			E	6	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2025		0.00	17,970.00	
									Flujo de Efectivo:	21.00	17,970.00	
									TOTAL POLIZA		103,535.21	103,535.21

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VILLA DE ALLENDE 4112**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3311	E	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	607	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3672 JOSE CARLOS GONZALEZ CERVANTES	0.00	40,000.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	40,000.00
								<b>TOTAL POLIZA</b>	160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,800.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	5,800.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E	608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7425 DM ELECTROCAUTOMATIZACION	0.00	5,800.00
								Flujo de Efectivo:	22.00	5,800.00
								<b>TOTAL POLIZA</b>	23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	19,836.00	0.00
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	19,836.00	0.00
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	19,836.00
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	19,836.00	0.00
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	19,836.00
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	19,836.00	0.00
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	19,836.00
8.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E	609	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,262.20	0.00
9.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,262.20	0.00
10.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	14,262.20
11.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,262.20	0.00
12.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	14,262.20
13.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,262.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

14.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731	E	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	14,262.20	
15.00	1112	000000003	00000000000000001		E	609	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9258 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	34,098.20	
								Flujo de Efectivo: 22.00	34,098.20	
								TOTAL POLIZA	136,392.80	136,392.80

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,018.00	0.00	
2.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,018.00	0.00	
3.00	8221	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	36,018.00	
4.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,018.00	0.00	
5.00	8241	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	36,018.00	
6.00	8271	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,018.00	0.00	
7.00	8251	A00404000	020401010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	36,018.00	
8.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,944.00	0.00	
9.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,944.00	0.00	
10.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,944.00	
11.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,944.00	0.00	
12.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,944.00	
13.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,944.00	0.00	
14.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,944.00	
15.00	1112	000000003	00000000000000001			E 610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	39,982.00	
								Flujo de Efectivo: 22.00	39,982.00	
								TOTAL POLIZA	159,848.00	159,848.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	Gratificación	3,171.31	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	5100	A00403000	020401010102110201	1131		E 11	Sueldo base	4,000.00	0.00
9.00	5100	A00403000	020401010102110201	1345		E 11	Gratificación	773.12	0.00
10.00	5100	A00403000	020401010102110201	1412		E 11	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
11.00	5100	A00403000	020401010102110201	1413		E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
12.00	5100	A00403000	020401010102110201	1414		E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
13.00	5100	A00403000	020401010102110201	1415		E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
14.00	5100	A00403000	020401010102110201	1416		E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 11	Sueldo base	13,970.00	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 11	Gratificación	3,171.32	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131	E 11	Sueldo base	4,000.00	0.00
23.00	8241	A00403000	020401010102110201	1345	E 11	Gratificación	773.12	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010102110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010102110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
26.00	8241	A00403000	020401010102110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
27.00	8241	A00403000	020401010102110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
28.00	8241	A00403000	020401010102110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 11	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 11	Gratificación	0.00	3,171.32
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8221	A00403000	020401010102110201	1131	E 11	Sueldo base	0.00	4,000.00
37.00	8221	A00403000	020401010102110201	1345	E 11	Gratificación	0.00	773.12
38.00	8221	A00403000	020401010102110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07
39.00	8221	A00403000	020401010102110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
40.00	8221	A00403000	020401010102110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
41.00	8221	A00403000	020401010102110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
42.00	8221	A00403000	020401010102110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 11	Sueldo base	13,970.00	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 11	Gratificación	3,171.32	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
50.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131	E 11	Sueldo base	4,000.00	0.00
51.00	8251	A00403000	020401010102110201	1345	E 11	Gratificación	773.12	0.00
52.00	8251	A00403000	020401010102110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
53.00	8251	A00403000	020401010102110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
54.00	8251	A00403000	020401010102110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
55.00	8251	A00403000	020401010102110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

56.00	8251	A00403000	020401010102110201	1418	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 11	Sueldo base	0.00	13,970.00
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 11	Gratificación	0.00	3,171.32
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
64.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131	E 11	Sueldo base	0.00	4,000.00
65.00	8241	A00403000	020401010102110201	1345	E 11	Gratificación	0.00	773.12
66.00	8241	A00403000	020401010102110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07
67.00	8241	A00403000	020401010102110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
68.00	8241	A00403000	020401010102110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
69.00	8241	A00403000	020401010102110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
70.00	8241	A00403000	020401010102110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 11	Sueldo base	13,970.00	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 11	Gratificación	3,171.32	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
78.00	8271	A00403000	020401010102110201	1131	E 11	Sueldo base	4,000.00	0.00
79.00	8271	A00403000	020401010102110201	1345	E 11	Gratificación	773.12	0.00
80.00	8271	A00403000	020401010102110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
81.00	8271	A00403000	020401010102110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
82.00	8271	A00403000	020401010102110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
83.00	8271	A00403000	020401010102110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
84.00	8271	A00403000	020401010102110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 11	Sueldo base	0.00	13,970.00
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 11	Gratificación	0.00	3,171.32
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
92.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131	E 11	Sueldo base	0.00	4,000.00
93.00	8251	A00403000	020401010102110201	1345	E 11	Gratificación	0.00	773.12
94.00	8251	A00403000	020401010102110201	1412	E 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	399.07
95.00	8251	A00403000	020401010102110201	1413	E 11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
96.00	8251	A00403000	020401010102110201	1414	E 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VILLA DE ALLENDE 4112**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

97.00	8251	A00403000	020401010102110201	1415		E	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
98.00	8251	A00403000	020401010102110201	1416		E	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	11	00000	0.00	1,514.88
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	11	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	E	11	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,117.76
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	351.58
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E	11	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	E	11	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	E	11	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	11	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	216.62
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E	11	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.266%	0.00	278.80
108.00	1112	000000003	000000000000000001			E	11	BANORTE ADM 2025-2027 CTA-1294889425 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	0.00	17,970.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,970.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>103,535.19</b>	<b>103,535.19</b>

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA-1294889425 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	34.80	
Flujo de Efectivo: 23.00 34.80										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>139.20</b>	<b>139.20</b>

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	157,954.63	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 157,954.63										
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	157,954.63	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	157,954.63	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	157,954.63	0.00	
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	38.03	0.00	
Flujo de Efectivo: 11.00 38.03										
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Derivados de Recursos Propios	0.00	38.03	
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	38.03	
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	38.03	0.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: 1 2		Status de la Póliza: C A						TOTAL POLIZA		315,985.32      315,985.32	
								Fecha de la Póliza: 30/06/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	157,954.63	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00      157,954.63				
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	157,954.63		
							Flujo de Efectivo: 29.00      157,954.63				
3.00	1112	000000003	000000000000000001			I 601	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	38.03	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00      38.03				
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	38.03		
							Flujo de Efectivo: 29.00      38.03				
TOTAL POLIZA								157,992.66	157,992.66		

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	12	816,048.72	816,048.72
I	Ingresos	2	473,977.98	473,977.98
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		14	1,290,026.70	1,290,026.70


  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE  
 DIRECTOR DE GENERAL  
 C. ALBERTO GÓMEZ CEVEDA  
 OSFOIM105/10/05  
 IMCUFIDE 2025-2027


  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ  
 TESORERÍA  
 IMCUFIDE 2025-2027

ELABORO  
  
 LIC. ICELÁ HERNÁNDEZ REYES