

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	1,643,402.68	1,643,402.68	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	1,643,402.68	1,643,402.68	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/01/2025 01 1 101 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		144,734.73	0.00	
					2.0 31/01/2025 01 2 102 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	144,734.73	
					1.0 28/02/2025 02 1 201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		124,208.66	0.00	
					5.0 28/02/2025 02 1 201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		18.64	0.00	
					2.0 28/02/2025 02 2 202 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	124,208.66	
					4.0 28/02/2025 02 2 202 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	18.64	
					1.0 31/03/2025 03 1 301 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		135,983.19	0.00	
					5.0 31/03/2025 03 1 301 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		122.72	0.00	
					2.0 31/03/2025 03 2 302 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	135,983.19	
					4.0 31/03/2025 03 2 302 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	122.72	
					1.0 30/04/2025 04 1 401 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		142,826.10	0.00	
					5.0 30/04/2025 04 1 401 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		73.00	0.00	
					2.0 30/04/2025 04 2 402 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	142,826.10	
					4.0 30/04/2025 04 2 402 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	73.00	
					1.0 30/05/2025 05 1 501 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		150,431.13	0.00	
					5.0 30/05/2025 05 1 501 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		61.90	0.00	
					2.0 30/05/2025 05 2 502 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	150,431.13	
					4.0 30/05/2025 05 2 502 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	61.90	
					1.0 30/06/2025 06 1 601 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		157,954.63	0.00	
					5.0 30/06/2025 06 1 601 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		38.03	0.00	
					2.0 30/06/2025 06 2 602 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	157,954.63	
					4.0 30/06/2025 06 2 601 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	38.03	
					1.0 31/07/2025 07 1 701 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		122,551.88	0.00	
					5.0 31/07/2025 07 1 702 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		38.02	0.00	
					2.0 31/07/2025 07 2 702 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	122,551.88	
					4.0 31/07/2025 07 2 702 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	38.02	
					1.0 29/08/2025 08 1 801 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		103,792.55	0.00	
					5.0 29/08/2025 08 1 801 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		33.06	0.00	
					2.0 29/08/2025 08 2 802 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	103,792.55	
					4.0 29/08/2025 08 2 802 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	33.06	
					1.0 30/09/2025 09 1 901 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		134,209.54	0.00	
					5.0 30/09/2025 09 1 901 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		26.11	0.00	
					2.0 30/09/2025 09 2 902 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	134,209.54	
					4.0 30/09/2025 09 2 902 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	26.11	
					1.0 31/10/2025 10 1 1001 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		121,767.20	0.00	
					5.0 31/10/2025 10 1 1001 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		26.12	0.00	
					2.0 31/10/2025 10 2 1002 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	121,767.20	
					4.0 31/10/2025 10 2 1002 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	26.12	
					1.0 28/11/2025 11 1 1101 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		116,206.80	0.00	
					5.0 28/11/2025 11 1 1101 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		28.52	0.00	
					2.0 28/11/2025 11 2 1102 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	116,206.80	
					4.0 28/11/2025 11 2 1102 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	28.52	
					1.0 31/12/2025 12 1 1201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		64,000.00	0.00	
					5.0 31/12/2025 12 1 1201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		124,235.79	0.00	
					9.0 31/12/2025 12 1 1201 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		34.36	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	64,000.00	
		4.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	124,235.79	
		6.0	31/12/2025	12	I	2	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	34.36	
TOTAL :									1,643,402.68	1,643,402.68		
1112							Bancos/Tesorería	0.00	1,643,402.68	1,463,011.80	180,390.88	
1112	000000003	0000000000000000001					BANORTE CTA.1294889425	0.00	1,643,402.68	1,463,011.80	180,390.88	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
108.0	31/01/2025	01	C	1	1	CH-1 URIEL PEREZ MARTINEZ PAGO DE LA SEGUNDA QNA ENERO 2025		0.00	17,970.00			
1.0	31/01/2025	01	I	2	102	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		144,734.73	0.00			
108.0	18/02/2025	02	C	1	1	CH- 2 URIEL PEREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025		0.00	17,970.00			
8.0	18/02/2025	02	C	2	202	CH- 3 URIEL PEREZ MARTINEZ APOYO PARA PREMIACION		0.00	9,000.00			
8.0	11/02/2025	02	E	1	201	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-5250 SOFIMEX INS		0.00	3,891.65			
8.0	19/02/2025	02	E	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1042 CONCEPCIOI		0.00	25,914.40			
15.0	19/02/2025	02	E	3	203	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1042 CONCEPCIOI		0.00	11,136.00			
8.0	19/02/2025	02	E	4	204	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1043 ONEPION QU		0.00	7,145.60			
8.0	19/02/2025	02	E	5	205	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1348 VISION INTEL		0.00	12,400.00			
108.0	28/02/2025	02	E	6	0	TE-9875 DISPERSION DE NOMINA PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2025		0.00	17,970.00			
109.0	28/02/2025	02	E	6	0	CH- 4 URIEL PEREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025		0.00	4,000.00			
8.0	19/02/2025	02	E	7	207	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARI		0.00	109.04			
1.0	28/02/2025	02	I	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		124,208.66	0.00			
3.0	28/02/2025	02	I	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		18.64	0.00			
2.0	06/03/2025	03	E	1	301	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR ENERO		0.00	1,537.00			
2.0	06/03/2025	03	E	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR FEBRERO		0.00	3,116.00			
2.0	06/03/2025	03	E	3	303	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR DICIEMBRE 2024		0.00	11,044.00			
29.0	06/03/2025	03	E	4	304	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 EROGACIONES FEBR		0.00	1,437.00			
29.0	06/03/2025	03	E	5	305	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONI		0.00	680.00			
9.0	06/03/2025	03	E	6	306	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-2273 ISSEMYM EN		0.00	19,913.85			
8.0	07/03/2025	03	E	7	307	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TR-36 CESAR ALEJAN		0.00	7,540.00			
8.0	07/03/2025	03	E	8	308	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-37 CESAR ALEJAN		0.00	8,700.00			
15.0	11/03/2025	03	E	9	309	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-0287 CONCEPCIOI		0.00	7,516.80			
8.0	11/03/2025	03	E	10	310	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-0321 CONCEPCIOI		0.00	16,926.72			
108.0	13/03/2025	03	E	11	11	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1303 DISPERSION		0.00	21,970.00			
108.0	31/03/2025	03	E	12	12	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-8695 DISPERSION		0.00	17,970.00			
8.0	31/03/2025	03	E	13	313	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 COMISIONES BANCAF		0.00	52.20			
1.0	31/03/2025	03	I	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		135,983.19	0.00			
3.0	31/03/2025	03	I	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		122.72	0.00			
9.0	02/04/2025	04	E	1	401	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM		0.00	16,039.37			
8.0	04/04/2025	04	E	2	402	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0425 CESAR ALEJANDRO CA		0.00	8,700.00			
15.0	08/04/2025	04	E	3	403	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8520 CONCEPCION QUEZAD.		0.00	21,402.00			
15.0	08/04/2025	04	E	4	414	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8525 CONCEPCION QUEZAD.		0.00	9,744.00			
29.0	15/04/2025	04	E	5	405	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONES MARZO		0.00	1,610.00			
2.0	15/04/2025	04	E	6	406	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0525 ISR MARZO		0.00	3,202.00			
108.0	15/04/2025	04	E	7	7	TE-8359 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	17,970.00			
108.0	30/04/2025	04	E	8	8	TE-1233 DISPESION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2025		0.00	17,970.00			
8.0	30/04/2025	04	E	9	409	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 COMISIONES BANCARIAS		0.00	29.00			
1.0	30/04/2025	04	I	2	402	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		142,826.10	0.00			
3.0	30/04/2025	04	I	2	402	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		73.00	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	06/05/2025	05	E	1	501	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISSEYM		0.00	14,454.82	
		15.0	07/05/2025	05	E	2	502	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-2755 CONCEPCIOI		0.00	17,637.80	
		29.0	09/05/2025	05	E	3	503	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONI		0.00	1,437.00	
		2.0	09/05/2025	05	E	4	504	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR ABRIL		0.00	3,116.00	
		8.0	09/05/2025	05	E	5	505	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-0914 CESAR HUME		0.00	5,957.76	
		108.0	15/05/2025	05	E	6	6	DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MAYO 2025		0.00	17,970.00	
		8.0	27/05/2025	05	E	7	507	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-4615 CONCEPCIO		0.00	6,867.20	
		108.0	30/05/2025	05	E	8	8	DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2025		0.00	17,970.00	
		8.0	30/05/2025	05	E	9	509	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIK		0.00	17.40	
		1.0	30/05/2025	05	I	2	502	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	150,431.13		0.00	
		3.0	30/05/2025	05	I	2	502	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	61.90		0.00	
		8.0	06/06/2025	06	E	1	601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3082 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	25,491.00	
		2.0	09/06/2025	06	E	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR MAYO 2025		0.00	3,030.00	
		29.0	09/06/2025	06	E	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0287 EROGACIONES MAYO 2		0.00	1,300.00	
		9.0	10/06/2025	06	E	4	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7287 ISSEMYM MAYO		0.00	12,940.32	
		8.0	12/06/2025	06	E	5	605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1814 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	1,566.00	
		108.0	13/06/2025	06	E	6	6	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE LA 1RA QNA DE		0.00	17,970.00	
		8.0	13/06/2025	06	E	7	607	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3672 JOSE CARLOS GONZAL		0.00	40,000.00	
		8.0	18/06/2025	06	E	8	608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7425 DM ELECTROC AUTOM/		0.00	5,800.00	
		15.0	20/06/2025	06	E	9	609	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9258 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	34,098.20	
		15.0	26/06/2025	06	E	10	610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4981 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	39,962.00	
		108.0	27/06/2025	06	E	11	11	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE		0.00	17,970.00	
		8.0	30/06/2025	06	E	12	612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	34.80	
		1.0	30/06/2025	06	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	157,954.63		0.00	
		3.0	30/06/2025	06	I	2	601	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	38.03		0.00	
		9.0	04/07/2025	07	E	1	701	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISSEMYM JUNIO		0.00	12,797.84	
		2.0	07/07/2025	07	E	2	702	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR JUNIO 2025		0.00	3,030.00	
		29.0	07/07/2025	07	E	3	703	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ERROGACIONES JUNIO 2025		0.00	1,300.00	
		8.0	14/07/2025	07	E	4	704	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7253 JORGE LUIS CAMACHO		0.00	841.00	
		108.0	15/07/2025	07	E	5	5	DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2025		0.00	17,970.00	
		8.0	17/07/2025	07	E	6	706	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE- 0079 CONCEPCION QUEZAD		0.00	26,575.60	
		8.0	31/07/2025	07	E	7	707	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7484 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	14,094.00	
		108.0	31/07/2025	07	E	8	8	ISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	17,970.00	
		8.0	31/07/2025	07	E	9	709	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0725 JEOVANA ITZEL GUADA		0.00	4,152.00	
		8.0	31/07/2025	07	E	10	710	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	23.20	
		1.0	31/07/2025	07	I	2	702	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	122,551.88		0.00	
		3.0	31/07/2025	07	I	2	702	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	38.02		0.00	
		1.0	14/08/2025	08	C	1	801	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-5 CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	14/08/2025	08	C	2	802	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-6 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	10,000.00	
		9.0	04/08/2025	08	E	1	801	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM		0.00	12,797.84	
		29.0	04/08/2025	08	E	2	802	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONI		0.00	1,300.00	
		2.0	04/08/2025	08	E	3	803	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1625 ISR JULIO 20;		0.00	3,030.00	
		15.0	04/08/2025	08	E	4	804	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5734 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	31,134.40	
		8.0	12/08/2025	08	E	5	805	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7382 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	15,892.00	
		108.0	15/08/2025	08	E	6	6	DISPERSION PAGO DE NOMINA 1RA DE AGOSTO 2025		0.00	17,970.00	
		8.0	18/08/2025	08	E	7	807	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0712 CONCEPTO QUEZADA 2		0.00	23,385.60	
		8.0	18/08/2025	08	E	8	808	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-157 J. JESUS MONDRAGON F		0.00	31,552.00	
		108.0	29/08/2025	08	E	9	6	DISPERSION PAGO DE NOMINA 2DA DE AGOSTO 2025		0.00	17,970.00	
		8.0	29/08/2025	08	E	10	810	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	17.40	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	29/08/2025	08	I	2	802	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	103,792.55	0.00
	3.0	29/08/2025	08	I	2	802	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	33.06	0.00
	8.0	25/09/2025	09	C	1	901	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-7 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	32,000.00
	8.0	29/09/2025	09	C	2	902	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH- 8 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00
	9.0	05/09/2025	09	E	1	901	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,797.84
	29.0	08/09/2025	09	E	2	2	TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS E	0.00	1,300.00
	2.0	08/09/2025	09	E	3	903	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-5125 ISR AGOSTO	0.00	3,030.00
	8.0	08/09/2025	09	E	4	904	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-9903 OPTIMA MAYI	0.00	10,231.20
	108.0	12/09/2025	09	E	5	905	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE NOMINA 1RA DE	0.00	17,970.00
	8.0	12/09/2025	09	E	6	906	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-4026 GUSTAVO HE	0.00	7,500.00
	8.0	15/09/2025	09	E	7	907	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-2505 CONCEPCIOI	0.00	11,750.80
	8.0	19/09/2025	09	E	8	908	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-1812 GUSTAVO HE	0.00	7,499.49
	8.0	23/09/2025	09	E	9	909	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-0253 OPTIMA MAYI	0.00	3,410.40
	8.0	23/09/2025	09	E	10	910	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-180 DANIEL PERDI	0.00	2,524.50
	29.0	24/09/2025	09	E	11	11	TE-8296 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS E	0.00	2,776.00
	8.0	24/09/2025	09	E	12	912	BANORTE ADM 25-27 CTA.1294889425 TE-182 DANIEL PERDOMO RODRIGU	0.00	2,524.50
	8.0	26/09/2025	09	E	13	913	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-3853 GUSTAVO HE	0.00	7,000.00
	59.0	30/09/2025	09	E	14	14	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE NOMINA 2DA DE	0.00	13,970.00
	8.0	30/09/2025	09	E	15	915	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARI	0.00	34.80
	1.0	30/09/2025	09	I	2	902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	134,209.54	0.00
	3.0	30/09/2025	09	I	2	902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	26.11	0.00
	113.0	14/10/2025	10	C	1	1001	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-9 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	6,936.73
	9.0	02/10/2025	10	E	1	1001	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ISSEMYM	0.00	11,213.29
	29.0	07/10/2025	10	E	2	2	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 GOBIERNO DEL ESTADO DE ME:	0.00	1,163.00
	2.0	07/10/2025	10	E	3	1003	BANORTE ADM BANORTE CTA.1294889425 TE-8025 ISR SEPTIEMBRE	0.00	2,943.00
	8.0	08/10/2025	10	E	4	1004	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4748 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	6,983.20
	8.0	08/10/2025	10	E	5	1005	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1048 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	14,036.00
	59.0	14/10/2025	10	E	6	6	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE LA 2DA QNA DE	0.00	13,970.00
	8.0	20/10/2025	10	E	7	1007	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-202 J. JESUS MONDRAGON F	0.00	29,376.00
	8.0	20/10/2025	10	E	8	1008	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7062 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	1,618.20
	8.0	27/10/2025	10	E	9	1009	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7063 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	14,650.80
	8.0	27/10/2025	10	E	10	1010	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7066 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	6,264.00
	59.0	31/10/2025	10	E	11	11	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE NOMINA 2DA QI	0.00	13,970.00
	8.0	31/10/2025	10	E	12	1012	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 COMISIONES BANCARIAS	0.00	29.00
	1.0	31/10/2025	10	I	2	1002	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	121,767.20	0.00
	3.0	31/10/2025	10	I	2	1002	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	26.12	0.00
	64.0	14/11/2025	11	C	1	1101	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-10 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	4,818.99
	8.0	20/11/2025	11	C	2	1102	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-11 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	20,000.00
	8.0	04/11/2025	11	E	1	1101	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-215 DANIEL PERDOMO RODF	0.00	5,846.40
	2.0	05/11/2025	11	E	2	1102	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE- 0925 ISR OCTUBRE 2025	0.00	2,857.00
	29.0	06/11/2025	11	E	3	1103	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1651 EROGACIONES OCTUBI	0.00	1,026.00
	9.0	06/11/2025	11	E	4	1104	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM OCTUBRE	0.00	9,556.31
	59.0	14/11/2025	11	E	5	5	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 PAGO DE NOMINA DISPERSION	0.00	13,970.00
	8.0	21/11/2025	11	E	6	1106	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0756 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	7,772.00
	8.0	21/11/2025	11	E	7	1107	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0761 ISR CONCEPCION QUEZAD,	0.00	9,152.40
	8.0	21/11/2025	11	E	8	1108	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0966 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	10,440.00
	59.0	28/11/2025	11	E	9	1109	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 PAGO DE NOMINA DISPERSION	0.00	13,970.00
	8.0	30/11/2025	11	E	10	1110	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	17.40
	1.0	28/11/2025	11	I	2	1102	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	116,206.80	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	28/11/2025	11	I	2	1102	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		28.52	0.00	
		1.0	18/12/2025	12	C	1	1201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-12 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	18/12/2025	12	C	2	1202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-13 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	7,000.00	
		106.0	18/12/2025	12	C	3	1203	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-14 URIEL PEREZ MARINEZ FI		0.00	7,282.99	
		8.0	01/12/2025	12	E	1	1201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5613 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	19,453.20	
		9.0	02/12/2025	12	E	2	1202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM NOV		0.00	9,556.31	
		8.0	04/12/2025	12	E	3	1203	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1030 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	9,280.00	
		8.0	04/12/2025	12	E	4	1204	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1036 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	7,482.00	
		29.0	09/12/2025	12	E	5	1205	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 GOBIERNO DEL ESTAD(0.00	1,026.00	
		2.0	09/12/2025	12	E	6	1206	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4325 ISR NOVIEMBRE 2025		0.00	2,857.00	
		8.0	10/12/2025	12	E	7	1207	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2140 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	4,466.00	
		8.0	10/12/2025	12	E	8	1208	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2185 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	11,368.00	
		8.0	10/12/2025	12	E	9	1209	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2221 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	4,350.00	
		59.0	15/12/2025	12	E	10	10	DISPERSION 9661 PAGO DE NOMINA 1RA DE DICIEMBRE 2025		0.00	13,970.00	
		8.0	16/12/2025	12	E	11	1211	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2746 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	6,681.60	
		8.0	16/12/2025	12	E	12	1212	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2748 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	10,039.80	
		16.0	19/12/2025	12	E	13	13	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3100 DISPERSION DE PRIMA		0.00	63,970.66	
		59.0	19/12/2025	12	E	14	14	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9827 DISPERSION 9827 DE L		0.00	13,970.00	
		9.0	31/12/2025	12	E	15	1215	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		0.00	9,342.78	
		8.0	31/12/2025	12	E	16	1206	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	46.40	
		1.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	64,000.00		0.00	
		3.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	124,235.79		0.00	
		5.0	31/12/2025	12	I	2	1202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	34.36		0.00	
TOTAL :									1,643,402.68	1,463,011.80		
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	39,969.61	10,000.00	0.00	49,969.61
1123	000000001	0000000000000000001		0002				BERTIN PONCE LOZA	39,969.61	0.00	0.00	39,969.61
1123	000000002	0000000000000000001		0001				URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/08/2025	08	C	2	802	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo URIEL PEREZ MARTINEZ		10,000.00	0.00	
TOTAL :									10,000.00	0.00		
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	77,195.96	0.00	0.00	77,195.96
1241	000000001	0000000000000000002		0001				CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000001	0000000000000000002		0002				CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD. S2800 DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34024718	3,684.16	0.00	0.00	3,684.16
1241	000000001	0000000000000000002		0003				COMPUTADORA PORTATIL HP SATELLITE S75-87218 VIL-4-112-A00-3	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
1241	000000001	0000000000000000002		0004				HP LAPTOP INTEL I7 MOD. 15-DA0016LA SERIE:CND834671V	30,600.80	0.00	0.00	30,600.80
1241	000000001	0000000000000000002		0005				LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000 3501	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001	0000000000000000001		0001				CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000000004		0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/03/2025	03	E	12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC		0.00	4,000.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,000.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001	0000000000000000001	0052		LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,427.25	184,202.57	177,130.27	2,354.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	247.57	0.00	0.00	247.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	101.63	0.00	0.00	101.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	126.53	0.00	0.00	126.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54.87	0.00	0.00	54.87
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	14.92	0.00	0.00	14.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	87.00	0.00	0.00	87.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,809.32	42,792.00	35,719.70	-2,262.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/01/2025	01	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
99.0	18/02/2025	02	C	1	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
99.0	28/02/2025	02	E	6	6	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,601.18
1.0	06/03/2025	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	1,537.00	0.00
1.0	06/03/2025	03	E	2	302	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,116.00	0.00
1.0	06/03/2025	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	11,044.00	0.00
99.0	13/03/2025	03	E	11	11	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,601.18
99.0	31/03/2025	03	E	12	12	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,601.18
1.0	15/04/2025	04	E	6	406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,202.00	0.00
99.0	15/04/2025	04	E	7	7	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
99.0	30/04/2025	04	E	8	8	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
1.0	09/05/2025	05	E	4	504	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,116.00	0.00
99.0	15/05/2025	05	E	6	6	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
99.0	30/05/2025	05	E	8	8	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
1.0	09/06/2025	06	E	2	602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,030.00	0.00
99.0	13/06/2025	06	E	6	6	00000	0.00	1,514.88
99.0	27/06/2025	06	E	11	11	00000	0.00	1,514.88
1.0	07/07/2025	07	E	2	702	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,030.00	0.00
99.0	15/07/2025	07	E	5	5	00000	0.00	1,514.88
99.0	31/07/2025	07	E	8	8	00000	0.00	1,514.88
1.0	04/08/2025	08	E	3	803	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,030.00	0.00
99.0	15/08/2025	08	E	6	6	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
99.0	29/08/2025	08	E	9	9	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
1.0	08/09/2025	09	E	3	903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	3,030.00	0.00
99.0	12/09/2025	09	E	5	5	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,514.88
50.0	30/09/2025	09	E	14	14	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
1.0	07/10/2025	10	E	3	1003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	2,943.00	0.00
50.0	14/10/2025	10	E	6	6	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
50.0	31/10/2025	10	E	11	11	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
1.0	05/11/2025	11	E	2	1102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	2,857.00	0.00
50.0	14/11/2025	11	E	5	5	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
50.0	28/11/2025	11	E	9	9	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
1.0	09/12/2025	12	E	6	1206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	2,857.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/12/2025	12	E	10	10	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58	
		15.0	19/12/2025	12	E	13	13	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,222.66	
		50.0	19/12/2025	12	E	14	14	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58	
TOTAL :									42,792.00	35,719.70		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002	ISR RETENCIONES 10%		2,748.97	0.00	0.00	2,748.97	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001	3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,236.44	0.00	0.00	1,236.44	
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0001	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	19,119.05	19,119.05	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/01/2025	01	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	674.41
100.0	18/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	831.12
100.0	28/02/2025	02	E	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,016.12
1.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	2,521.65	0.00
100.0	13/03/2025	03	E	11	11	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,116.12
100.0	31/03/2025	03	E	12	12	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,016.12
1.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	2,132.24	0.00
100.0	15/04/2025	04	E	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
100.0	30/04/2025	04	E	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
1.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,862.24	0.00
100.0	15/05/2025	05	E	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
100.0	30/05/2025	05	E	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
1.0	10/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,862.24	0.00
100.0	13/06/2025	06	E	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
100.0	27/06/2025	06	E	11	11	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
1.0	04/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,862.24	0.00
100.0	15/07/2025	07	E	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
100.0	31/07/2025	07	E	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	931.12
1.0	04/08/2025	08	E	1	801	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,862.24	0.00
100.0	15/08/2025	08	E	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	831.12
100.0	29/08/2025	08	E	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	831.12
1.0	05/09/2025	09	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,662.24	0.00
100.0	12/09/2025	09	E	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	831.12
51.0	30/09/2025	09	E	14	14	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
1.0	02/10/2025	10	E	1	1001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,477.24	0.00
51.0	14/10/2025	10	E	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
51.0	31/10/2025	10	E	11	11	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
1.0	06/11/2025	11	E	4	1104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00
51.0	14/11/2025	11	E	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
51.0	28/11/2025	11	E	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
1.0	02/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00
51.0	15/12/2025	12	E	10	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
51.0	19/12/2025	12	E	14	14	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
1.0	31/12/2025	12	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00
TOTAL :							19,119.05	19,119.05

2117	000000001	0000000000000000001		0005	0002	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	24,855.22	24,855.22	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	101.0	31/01/2025	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	996.17		
	101.0	18/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,096.17		
	101.0	28/02/2025	02	E	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,340.17		
	2.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		3,432.51	0.00		
	101.0	13/03/2025	03	E	11	11	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,461.76		
	101.0	31/03/2025	03	E	12	12	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,340.17		
	2.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,801.93	0.00		
	101.0	15/04/2025	04	E	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,217.76		
	101.0	30/04/2025	04	E	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,217.76		
	2.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,435.52	0.00		
	101.0	15/05/2025	05	E	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76		
	101.0	30/05/2025	05	E	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76		
	2.0	10/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,235.52	0.00		
	101.0	13/06/2025	06	E	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76		
	101.0	27/06/2025	06	E	11	11	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76		
	2.0	04/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,235.52	0.00		
	101.0	15/07/2025	07	E	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76		
	101.0	31/07/2025	07	E	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,117.76		
	2.0	04/08/2025	08	E	1	801	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,235.52	0.00		
	101.0	15/08/2025	08	E	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,171.17		
	101.0	29/08/2025	08	E	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,171.17		
	2.0	05/09/2025	09	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,342.34	0.00		
	101.0	12/09/2025	09	E	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	1,171.17		
	52.0	30/09/2025	09	E	14	14	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	2.0	02/10/2025	10	E	1	1001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		2,023.34	0.00		
	52.0	14/10/2025	10	E	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	52.0	31/10/2025	10	E	11	11	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	2.0	06/11/2025	11	E	4	1104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		1,704.34	0.00		
	52.0	14/11/2025	11	E	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	52.0	28/11/2025	11	E	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	2.0	02/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		1,704.34	0.00		
	52.0	15/12/2025	12	E	10	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	52.0	19/12/2025	12	E	14	14	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	852.17		
	2.0	31/12/2025	12	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S		1,704.34	0.00		
T O T A L :										24,855.22	24,855.22	

2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%			0.00	6,673.64	6,673.64	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/01/2025	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	201.58
102.0	18/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	251.58
102.0	28/02/2025	02	E	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	307.58
3.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	760.74	0.00
102.0	13/03/2025	03	E	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	407.58
102.0	31/03/2025	03	E	12	12	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	307.58
3.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	715.16	0.00
102.0	15/04/2025	04	E	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	551.80
102.0	30/04/2025	04	E	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	451.58
3.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	1,003.38	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	15/05/2025	05	E	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
		102.0	30/05/2025	05	E	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
		3.0	10/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		703.16	0.00	
		102.0	13/06/2025	06	E	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
		102.0	27/06/2025	06	E	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
		3.0	04/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		703.16	0.00	
		102.0	15/07/2025	07	E	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
		102.0	31/07/2025	07	E	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	351.58	
		3.0	04/08/2025	08	E	1	801	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		703.16	0.00	
		102.0	15/08/2025	08	E	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	251.58	
		102.0	29/08/2025	08	E	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	251.58	
		3.0	05/09/2025	09	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		503.16	0.00	
		102.0	12/09/2025	09	E	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	251.58	
		53.0	30/09/2025	09	E	14	14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58	
		3.0	02/10/2025	10	E	1	1001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		447.16	0.00	
		53.0	14/10/2025	10	E	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58	
		53.0	31/10/2025	10	E	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58	
		3.0	06/11/2025	11	E	4	1104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		391.16	0.00	
		53.0	14/11/2025	11	E	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58	
		53.0	28/11/2025	11	E	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58	
		3.0	02/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		391.16	0.00	
		53.0	15/12/2025	12	E	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	156.66	
		53.0	19/12/2025	12	E	14	14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	195.58	
		3.0	31/12/2025	12	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI		352.24	0.00	
T O T A L :										6,673.64	6,673.64	
2117	000000001	000000000000000001		0005	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%		0.00	43,104.06	43,104.06	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,591.25
103.0	18/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,382.39
103.0	28/02/2025	02	E	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,517.60
4.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	6,491.24	0.00
103.0	13/03/2025	03	E	11	11	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,417.60
103.0	31/03/2025	03	E	12	12	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,517.60
4.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	4,935.20	0.00
103.0	15/04/2025	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	0.00	2,018.53
103.0	30/04/2025	04	E	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,018.53
4.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	4,037.06	0.00
103.0	15/05/2025	05	E	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
103.0	30/05/2025	05	E	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
4.0	10/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	3,840.70	0.00
103.0	13/06/2025	06	E	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
103.0	27/06/2025	06	E	11	11	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
4.0	04/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	3,840.70	0.00
103.0	15/07/2025	07	E	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
103.0	31/07/2025	07	E	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,920.35
4.0	04/08/2025	08	E	1	801	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	3,840.70	0.00
103.0	15/08/2025	08	E	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,991.93

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	29/08/2025	08	E	9				
		4.0	05/09/2025	09	E	1	901			
		103.0	12/09/2025	09	E	5	5			
		54.0	30/09/2025	09	E	14	14			
		4.0	02/10/2025	10	E	1	1001			
		54.0	14/10/2025	10	E	6	6			
		54.0	31/10/2025	10	E	11	11			
		4.0	06/11/2025	11	E	4	1104			
		54.0	14/11/2025	11	E	5	5			
		54.0	28/11/2025	11	E	9	9			
		4.0	02/12/2025	12	E	2	1202			
		54.0	15/12/2025	12	E	10	10			
		54.0	19/12/2025	12	E	14	14			
		4.0	31/12/2025	12	E	15	1215			
T O T A L :								43,104.06	43,104.06	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	27,306.45	27,306.45	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,082.10
104.0	18/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
104.0	28/02/2025	02	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,716.39
5.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	3,980.59	0.00
104.0	13/03/2025	03	E	11	11	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,531.54
104.0	31/03/2025	03	E	12	12	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,716.39
5.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	3,247.93	0.00
104.0	15/04/2025	04	E	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,282.10
104.0	30/04/2025	04	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,282.10
5.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,564.20	0.00
104.0	15/05/2025	05	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
104.0	30/05/2025	05	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,324.58
5.0	10/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,506.68	0.00
104.0	13/06/2025	06	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
104.0	27/06/2025	06	E	11	11	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
5.0	04/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,364.20	0.00
104.0	15/07/2025	07	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
104.0	31/07/2025	07	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,182.10
5.0	04/08/2025	08	E	1	801	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,364.20	0.00
104.0	15/08/2025	08	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,257.10
104.0	29/08/2025	08	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,257.10
5.0	05/09/2025	09	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,514.20	0.00
104.0	12/09/2025	09	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,257.10
55.0	30/09/2025	09	E	14	14	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
5.0	02/10/2025	10	E	1	1001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	2,189.77	0.00
55.0	14/10/2025	10	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
55.0	31/10/2025	10	E	11	11	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
5.0	06/11/2025	11	E	4	1104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,865.34	0.00
55.0	14/11/2025	11	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
55.0	28/11/2025	11	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	02/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		1,865.34	0.00	
		55.0	15/12/2025	12	E	10	10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	932.67	
		55.0	19/12/2025	12	E	14	14	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	911.33	
		5.0	31/12/2025	12	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		1,844.00	0.00	
T O T A L :										27,306.45	27,306.45	
2117	000000001	0000000000000000001		0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%			0.00	9,081.73	9,081.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	350.78
105.0	18/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
105.0	28/02/2025	02	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	485.35
6.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,236.91	0.00
105.0	13/03/2025	03	E	11	11	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	485.35
105.0	31/03/2025	03	E	12	12	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	485.35
6.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	970.70	0.00
105.0	15/04/2025	04	E	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	500.78
105.0	30/04/2025	04	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	630.78
6.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,131.56	0.00
105.0	15/05/2025	05	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
105.0	30/05/2025	05	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
6.0	10/06/2025	06	E	4	604	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	801.56	0.00
105.0	13/06/2025	06	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
105.0	27/06/2025	06	E	11	11	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
6.0	04/07/2025	07	E	1	701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	801.56	0.00
105.0	15/07/2025	07	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
105.0	31/07/2025	07	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
6.0	04/08/2025	08	E	1	801	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	801.56	0.00
105.0	15/08/2025	08	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
105.0	29/08/2025	08	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
6.0	05/09/2025	09	E	1	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	801.56	0.00
105.0	12/09/2025	09	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	400.78
56.0	30/09/2025	09	E	14	14	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
6.0	02/10/2025	10	E	1	1001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	716.99	0.00
56.0	14/10/2025	10	E	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
56.0	31/10/2025	10	E	11	11	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
6.0	06/11/2025	11	E	4	1104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	632.42	0.00
56.0	14/11/2025	11	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
56.0	28/11/2025	11	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
6.0	02/12/2025	12	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	632.42	0.00
56.0	15/12/2025	12	E	10	10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	253.28
56.0	19/12/2025	12	E	14	14	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	301.21
6.0	31/12/2025	12	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	554.49	0.00
T O T A L :							9,081.73	9,081.73

2117	000000001	0000000000000000001		0005	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%			0.00	4,930.86	4,930.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
106.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	166.64				
106.0	18/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	216.63				

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	106.0	28/02/2025	02	E	6	6				
	7.0	06/03/2025	03	E	6	306				
	106.0	13/03/2025	03	E	11	11				
	106.0	31/03/2025	03	E	12	12				
	7.0	02/04/2025	04	E	1	401				
	106.0	15/04/2025	04	E	7	7				
	106.0	30/04/2025	04	E	8	8				
	7.0	06/05/2025	05	E	1	501				
	106.0	15/05/2025	05	E	6	6				
	106.0	30/05/2025	05	E	8	8				
	7.0	10/06/2025	06	E	4	604				
	106.0	13/06/2025	06	E	6	6				
	106.0	27/06/2025	06	E	11	11				
	7.0	04/07/2025	07	E	1	701				
	106.0	15/07/2025	07	E	5	5				
	106.0	31/07/2025	07	E	8	8				
	7.0	04/08/2025	08	E	1	801				
	106.0	15/08/2025	08	E	6	6				
	106.0	29/08/2025	08	E	9	9				
	7.0	05/09/2025	09	E	1	901				
	106.0	12/09/2025	09	E	5	5				
	57.0	30/09/2025	09	E	14	14				
	7.0	02/10/2025	10	E	1	1001				
	57.0	14/10/2025	10	E	6	6				
	57.0	31/10/2025	10	E	11	11				
	7.0	06/11/2025	11	E	4	1104				
	57.0	14/11/2025	11	E	5	5				
	57.0	28/11/2025	11	E	9	9				
	7.0	02/12/2025	12	E	2	1202				
	57.0	15/12/2025	12	E	10	10				
	57.0	19/12/2025	12	E	14	14				
	7.0	31/12/2025	12	E	15	1215				
TOTAL :								4,930.86	4,930.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%		0.00	6,339.56	6,339.56	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	107.0	31/01/2025	01	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	228.60	
	107.0	18/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	278.60	
	107.0	28/02/2025	02	E	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	337.39	
	8.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G	844.59	0.00	
	107.0	13/03/2025	03	E	11	11	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	337.39	
	107.0	31/03/2025	03	E	12	12	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	374.12	
	8.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G	711.51	0.00	
	107.0	15/04/2025	04	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G	0.00	378.80	
	107.0	30/04/2025	04	E	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	378.60	
	8.0	06/05/2025	05	E	1	501	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G	757.40	0.00	
	107.0	15/05/2025	05	E	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	278.60	
	107.0	30/05/2025	05	E	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	278.60	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	10/06/2025	06	E	4	604				
	107.0	13/06/2025	06	E	6	6				
	107.0	27/06/2025	06	E	11	11				
	8.0	04/07/2025	07	E	1	701				
	107.0	15/07/2025	07	E	5	5				
	107.0	31/07/2025	07	E	8	8				
	8.0	04/08/2025	08	E	1	801				
	107.0	15/08/2025	08	E	6	6				
	107.0	29/08/2025	08	E	9	9				
	8.0	05/09/2025	09	E	1	901				
	107.0	12/09/2025	09	E	5	5				
	58.0	30/09/2025	09	E	14	14				
	8.0	02/10/2025	10	E	1	1001				
	58.0	14/10/2025	10	E	6	6				
	58.0	31/10/2025	10	E	11	11				
	8.0	06/11/2025	11	E	4	1104				
	58.0	14/11/2025	11	E	5	5				
	58.0	28/11/2025	11	E	9	9				
	8.0	02/12/2025	12	E	2	1202				
	58.0	15/12/2025	12	E	10	10				
	58.0	19/12/2025	12	E	14	14				
	8.0	31/12/2025	12	E	15	1215				
TOTAL :								6,339.56	6,339.56	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores					-7,117.04	0.00	0.00	-7,117.04	
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					-7,117.04	0.00	0.00	-7,117.04
4151	Productos					0.00	0.00	500.48	500.48	
4151	000000001	0000000000000000002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	500.48	500.48	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	18.64	
	6.0	31/03/2025	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	122.72	
	6.0	30/04/2025	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	73.00	
	6.0	30/05/2025	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	61.90	
	6.0	30/06/2025	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	38.03	
	6.0	31/07/2025	07	I	1	702	Derivados de Recursos Propios	0.00	38.02	
	6.0	29/08/2025	08	I	1	801	Derivados de Recursos Propios	0.00	33.06	
	6.0	30/09/2025	09	I	1	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	26.11	
	6.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Derivados de Recursos Propios	0.00	26.12	
	6.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Derivados de Recursos Propios	0.00	28.52	
	10.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	34.36	
TOTAL :								0.00	500.48	
4223	Subsidios y Subvenciones					0.00	0.00	1,642,902.20	1,642,902.20	
4223	000000001	0000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	1,642,902.20	1,642,902.20	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/01/2025	01	I	1	101	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,734.73	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/02/2025	02	I	1	201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	124,208.66	
	2.0	31/03/2025	03	I	1	301	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	135,983.19	
	2.0	30/04/2025	04	I	1	401	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	142,826.10	
	2.0	30/05/2025	05	I	1	501	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,431.13	
	2.0	30/06/2025	06	I	1	601	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	157,954.63	
	2.0	31/07/2025	07	I	1	701	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	122,551.88	
	2.0	29/08/2025	08	I	1	801	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	103,792.55	
	2.0	30/09/2025	09	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	134,209.54	
	2.0	31/10/2025	10	I	1	1001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	121,767.20	
	2.0	28/11/2025	11	I	1	1101	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	116,206.80	
	2.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,000.00	
	6.0	31/12/2025	12	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	124,235.79	
TOTAL :									0.00	1,642,902.20	

5100	Gastos de Funcionamiento						0.00	1,371,939.50	0.00	1,371,939.50
------	--------------------------	--	--	--	--	--	------	--------------	------	--------------

5100	A00401000	020401010101110201	1131	Sueldo base			0.00	321,310.00	0.00	321,310.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00
1.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00
TOTAL :							321,310.00	0.00

5100	A00401000	020401010101110201	1321	Prima vacacional			0.00	18,626.66	0.00	18,626.66
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional	18,626.66	0.00
TOTAL :							18,626.66	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	46,566.66	0.00	46,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo	46,566.66	0.00		
		TOTAL :								46,566.66	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación			0.00	73,129.46	0.00	73,129.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	2,422.46	0.00		
		2.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	3,613.59	0.00		
		2.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación	3,349.73	0.00		
		2.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación	3,171.32	0.00		
		2.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación	3,386.46	0.00		
		2.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación	3,701.94	0.00		
		2.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación	3,701.32	0.00		
		2.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación	3,171.33	0.00		
		2.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación	3,313.79	0.00		
		2.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación	3,171.33	0.00		
		2.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación	3,171.31	0.00		
		2.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación	3,171.33	0.00		
		2.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación	3,171.31	0.00		
		2.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación	3,088.29	0.00		
		2.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación	3,088.29	0.00		
		2.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación	3,088.29	0.00		
		2.0	30/09/2025	09	E	14	14	Gratificación	3,111.17	0.00		
		2.0	14/10/2025	10	E	6	6	Gratificación	3,038.73	0.00		
		2.0	31/10/2025	10	E	11	11	Gratificación	3,111.18	0.00		
		2.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gratificación	3,111.18	0.00		
		2.0	28/11/2025	11	E	9	9	Gratificación	3,038.73	0.00		
		2.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gratificación	2,986.59	0.00		
		2.0	19/12/2025	12	E	14	14	Gratificación	2,949.79	0.00		
		TOTAL :								73,129.46	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	34,319.91	0.00	34,319.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		3.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		3.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
TOTAL :										34,319.91	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,451.41	0.00	21,451.41	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
4.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
TOTAL :							21,451.41	0.00

5100	A00401000	020401010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,272.83	0.00	7,272.83
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
5.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
5.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
5.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
5.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		5.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
TOTAL :									7,272.83	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,931.16	0.00	3,931.16	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
			6.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
TOTAL :									3,931.16	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,055.63	0.00	5,055.63	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		7.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		TOTAL :								5,055.63	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,246.03	0.00	2,246.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	433.50	0.00		
		8.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00		
		15.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	166.00	0.00		
		22.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	287.48	0.00		
		36.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	108.60	0.00		
		43.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	170.00	0.00		
		29.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00		
		36.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00		
		64.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00		
		TOTAL :								2,246.03	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89	0.00	25,409.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/09/2025	09	E	6	906	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,500.00	0.00		
		1.0	19/09/2025	09	E	8	908	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,499.49	0.00		
		1.0	23/09/2025	09	E	9	909	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,410.40	0.00		
		1.0	26/09/2025	09	E	13	913	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00		
		TOTAL :								25,409.89	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	841.00	0.00	841.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/07/2025	07	E	4	704	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		841.00	0.00	
TOTAL :										841.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.18	0.00	2,436.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00	
		50.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		358.35	0.00	
		57.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		477.80	0.00	
		57.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		1.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.03	0.00	
		57.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
TOTAL :										2,436.18	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/06/2025	06	E	7	607	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		40,000.00	0.00	
TOTAL :										40,000.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,171.20	0.00	35,171.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/03/2025	03	E	7	307	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		7,540.00	0.00	
		1.0	07/03/2025	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		8,700.00	0.00	
		1.0	04/04/2025	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		8,700.00	0.00	
		1.0	08/09/2025	09	E	4	904	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,231.20	0.00	
TOTAL :										35,171.20	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,843.93	0.00	7,843.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		689.19	0.00	
		1.0	06/03/2025	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		326.13	0.00	
		1.0	15/04/2025	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		772.16	0.00	
		1.0	09/05/2025	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		689.19	0.00	
		1.0	09/06/2025	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		623.49	0.00	
		1.0	07/07/2025	07	E	3	703	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		623.49	0.00	
		1.0	04/08/2025	08	E	2	802	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		623.49	0.00	
		1.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		623.49	0.00	
		1.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,331.38	0.00	
		1.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		557.78	0.00	
		1.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		492.07	0.00	
		1.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		492.07	0.00	
TOTAL :										7,843.93	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	8,000.00	0.00			
		8.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00			
		8.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	8,000.00	0.00			
		8.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		8.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		TOTAL :								76,000.00	0.00		
5100	A00403000	020401010102110201		1345			Gratificación	0.00	14,833.16	0.00		14,833.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	414.59	0.00			
		9.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	571.30	0.00			
		9.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación	1,427.45	0.00			
		9.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación	1,642.60	0.00			
		9.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación	1,427.45	0.00			
		9.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación	1,071.30	0.00			
		9.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación	1,071.30	0.00			
		9.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación	773.12	0.00			
		9.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación	773.12	0.00			
		9.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación	773.12	0.00			
		9.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación	773.12	0.00			
		9.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación	773.12	0.00			
		9.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación	773.12	0.00			
		9.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación	856.15	0.00			
		9.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación	856.15	0.00			
		9.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación	856.15	0.00			
		TOTAL :								14,833.16	0.00		
5100	A00403000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,582.36	0.00		7,582.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00			
		10.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00			
		10.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	798.15	0.00			
		10.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	798.15	0.00			
		10.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	798.15	0.00			
		10.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		10.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
TOTAL :									7,582.36	0.00		
5100	A00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,739.36	0.00	4,739.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
		11.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
		11.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
		11.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		11.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
TOTAL :									4,739.36	0.00		
5100	A00403000	020401010102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,606.83	0.00	1,606.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
		12.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
		12.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
		12.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		12.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		12.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
TOTAL :										1,606.83	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	868.52	0.00	868.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91.43	0.00	
		13.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91.43	0.00	
		13.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91.43	0.00	
		13.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		13.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
TOTAL :										868.52	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,116.98	0.00	1,116.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		14.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		14.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		14.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		14.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
TOTAL :										1,116.98	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,891.13	0.00	3,891.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		341.89	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	06/03/2025	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		161.78	0.00	
		8.0	15/04/2025	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		383.05	0.00	
		8.0	09/05/2025	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		341.89	0.00	
		8.0	09/06/2025	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		309.29	0.00	
		8.0	07/07/2025	07	E	3	703	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		309.29	0.00	
		8.0	04/08/2025	08	E	2	802	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		309.29	0.00	
		2.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		309.29	0.00	
		2.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		660.46	0.00	
		2.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		276.70	0.00	
		8.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		244.10	0.00	
		8.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		244.10	0.00	
		TOTAL :								3,891.13	0.00	
5100	A00403000	020401010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,309.30	0.00	1,309.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	06/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		115.04	0.00	
		15.0	06/03/2025	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		54.44	0.00	
		15.0	15/04/2025	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		128.89	0.00	
		15.0	09/05/2025	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		115.04	0.00	
		15.0	09/06/2025	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		104.07	0.00	
		15.0	07/07/2025	07	E	3	703	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		104.07	0.00	
		15.0	04/08/2025	08	E	2	802	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		104.07	0.00	
		3.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		104.07	0.00	
		3.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		222.23	0.00	
		3.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93.10	0.00	
		15.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		82.14	0.00	
		15.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		82.14	0.00	
		TOTAL :								1,309.30	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	3,866.51	0.00	3,866.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		300.00	0.00	
		8.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		147.00	0.00	
		15.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		280.00	0.00	
		22.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		264.00	0.00	
		43.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		287.00	0.00	
		15.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		240.00	0.00	
		22.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		243.00	0.00	
		43.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		231.00	0.00	
		71.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		344.50	0.00	
		78.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		212.00	0.00	
		85.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		86.01	0.00	
		92.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		588.00	0.00	
		99.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		644.00	0.00	
		TOTAL :								3,866.51	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201		2711			Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60	0.00	232,866.60	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	19/02/2025	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,916.00	0.00
		1.0	11/03/2025	03	E	9	309	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,740.00	0.00
		1.0	08/04/2025	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	19,314.00	0.00
		1.0	08/04/2025	04	E	4	414	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00
		1.0	07/05/2025	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	14,163.60	0.00
		1.0	20/06/2025	06	E	9	609	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	19,836.00	0.00
		1.0	26/06/2025	06	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,018.00	0.00
		1.0	17/07/2025	07	E	6	706	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	26,575.60	0.00
		1.0	31/07/2025	07	E	7	707	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	14,094.00	0.00
		8.0	04/08/2025	08	E	4	804	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,934.40	0.00
		1.0	12/08/2025	08	E	5	805	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	15,892.00	0.00
		1.0	18/08/2025	08	E	8	808	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	31,552.00	0.00
		1.0	04/11/2025	11	E	1	1101	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,846.40	0.00
		50.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00
		1.0	10/12/2025	12	E	7	1207	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00
		1.0	10/12/2025	12	E	8	1208	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00
		1.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00
		1.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00
TOTAL :									232,866.60	0.00
5100	A00404000	020401010102110201		2731			Artículos deportivos		0.00	319,444.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/02/2025	02	E	2	202	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,914.40	0.00
		1.0	19/02/2025	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,220.00	0.00
		1.0	19/02/2025	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,145.60	0.00
		8.0	11/03/2025	03	E	9	309	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,776.80	0.00
		1.0	11/03/2025	03	E	10	310	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	16,926.72	0.00
		8.0	08/04/2025	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,088.00	0.00
		8.0	08/04/2025	04	E	4	414	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00
		8.0	07/05/2025	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,474.20	0.00
		1.0	09/05/2025	05	E	5	505	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,957.76	0.00
		1.0	27/05/2025	05	E	7	507	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,867.20	0.00
		1.0	06/06/2025	06	E	1	601	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,491.00	0.00
		1.0	12/06/2025	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
		1.0	18/06/2025	06	E	8	608	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,800.00	0.00
		8.0	20/06/2025	06	E	9	609	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,262.20	0.00
		8.0	26/06/2025	06	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,944.00	0.00
		1.0	04/08/2025	08	E	4	804	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	23,200.00	0.00
		1.0	18/08/2025	08	E	7	807	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	23,385.60	0.00
		1.0	15/09/2025	09	E	7	907	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,750.80	0.00
		1.0	23/09/2025	09	E	10	910	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
		1.0	24/09/2025	09	E	12	912	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,524.50	0.00
		64.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,918.00	0.00
		1.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,983.20	0.00
		1.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,036.00	0.00
		1.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	29,376.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/10/2025	10	E	8	1008			1,618.20	0.00	
		1.0	27/10/2025	10	E	9	1009			14,650.80	0.00	
		1.0	27/10/2025	10	E	10	1010			6,264.00	0.00	
		1.0	01/12/2025	12	E	1	1201			19,453.20	0.00	
		1.0	04/12/2025	12	E	3	1203			9,280.00	0.00	
		1.0	04/12/2025	12	E	4	1204			7,482.00	0.00	
		1.0	16/12/2025	12	E	12	1212			10,039.80	0.00	
		TOTAL :								319,444.48	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2025	07	E	9	709	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,152.00	0.00	
		TOTAL :								4,152.00	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,080.00	0.00	
		TOTAL :								1,080.00	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,310.64	0.00	3,310.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	06/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		290.88	0.00	
		22.0	06/03/2025	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		137.65	0.00	
		22.0	15/04/2025	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		325.90	0.00	
		22.0	09/05/2025	05	E	3	503	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		290.88	0.00	
		22.0	09/06/2025	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		263.15	0.00	
		22.0	07/07/2025	07	E	3	703	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		263.15	0.00	
		22.0	04/08/2025	08	E	2	802	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		263.15	0.00	
		4.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		263.15	0.00	
		4.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		561.93	0.00	
		4.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		235.42	0.00	
		22.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		207.69	0.00	
		22.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		207.69	0.00	
		TOTAL :								3,310.64	0.00	
5100	A00404000	020401010102140101		2731			Artículos deportivos	0.00	28,978.40	0.00	28,978.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		7,772.00	0.00	
		1.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		9,152.40	0.00	
		1.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		10,440.00	0.00	
		8.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		1,614.00	0.00	
		TOTAL :								28,978.40	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	410.64	0.00	410.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/02/2025	02	E	7	207				
		1.0	31/03/2025	03	E	13	313				
		1.0	30/04/2025	04	E	9	409				
		1.0	30/05/2025	05	E	9	509				
		1.0	30/06/2025	06	E	12	612				
		1.0	31/07/2025	07	E	10	710				
		1.0	29/08/2025	08	E	10	810				
		1.0	30/09/2025	09	E	15	915				
		1.0	31/10/2025	10	E	12	1012				
		1.0	30/11/2025	11	E	10	1110				
		1.0	31/12/2025	12	E	16	1206				
							TOTAL :				
									410.64	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	3,891.65	0.00	3,891.65
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 11/02/2025 02 E 1 201 Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		3,891.65	0.00	
							TOTAL :		3,891.65	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 19/02/2025 02 E 5 205 Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf		12,400.00	0.00	
							TOTAL :		12,400.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	343.00	0.00	343.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							71.0 14/10/2025 10 C 1 1001 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		189.00	0.00	
							106.0 14/10/2025 10 C 1 1001 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		154.00	0.00	
							TOTAL :		343.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.99	0.00	3,635.99
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							78.0 14/10/2025 10 C 1 1001 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		552.00	0.00	
							85.0 14/10/2025 10 C 1 1001 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		991.00	0.00	
							92.0 14/10/2025 10 C 1 1001 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		80.00	0.00	
							99.0 14/10/2025 10 C 1 1001 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		52.00	0.00	
							29.0 14/11/2025 11 C 1 1101 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		870.00	0.00	
							50.0 14/11/2025 11 C 1 1101 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,090.99	0.00	
							TOTAL :		3,635.99	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5200	A00401000	020401010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 18/02/2025 02 C 2 202 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,000.00	0.00	
							TOTAL :		9,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5200	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/09/2025	09	C	1	901	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recc	32,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2025	09	C	2	902	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recc	10,000.00	0.00	
		1.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recc	20,000.00	0.00	
		1.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recc	7,000.00	0.00	
		TOTAL :							69,000.00	0.00	
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA						2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		600.00	0.00	0.00	600.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,007,400.00	0.00	0.00	2,007,400.00	
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						2,020,000.00	1,643,402.68	0.00	376,597.32
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		600.00	500.48	0.00	99.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	18.64	0.00	
		8.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	122.72	0.00	
		8.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	73.00	0.00	
		8.0	30/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	61.90	0.00	
		8.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	38.03	0.00	
		8.0	31/07/2025	07	I	1	702	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	38.02	0.00	
		8.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	33.06	0.00	
		8.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	26.11	0.00	
		8.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	26.12	0.00	
		8.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	28.52	0.00	
		12.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	34.36	0.00	
		TOTAL :							500.48	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,007,400.00	1,642,902.20	0.00	364,497.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	144,734.73	0.00	
		4.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	124,208.66	0.00	
		4.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	135,983.19	0.00	
		4.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	142,826.10	0.00	
		4.0	30/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	150,431.13	0.00	
		4.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	157,954.63	0.00	
		4.0	31/07/2025	07	I	1	701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	122,551.88	0.00	
		4.0	29/08/2025	08	I	1	801	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	103,792.55	0.00	
		4.0	30/09/2025	09	I	1	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	134,209.54	0.00	
		4.0	31/10/2025	10	I	1	1001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	121,767.20	0.00	
		4.0	28/11/2025	11	I	1	1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	116,206.80	0.00	
		4.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	64,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2025	12	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	124,235.79	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,642,902.20	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,643,402.68	1,643,402.68
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	500.48	500.48
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/02/2025 02 1 201 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	18.64	
					7.0 31/03/2025 03 1 301 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	122.72	
					7.0 30/04/2025 04 1 401 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	73.00	
					7.0 30/05/2025 05 1 501 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	61.90	
					7.0 30/06/2025 06 1 601 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	38.03	
					7.0 31/07/2025 07 1 702 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	38.02	
					7.0 29/08/2025 08 1 801 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	33.06	
					7.0 30/09/2025 09 1 901 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	26.11	
					7.0 31/10/2025 10 1 1001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	26.12	
					7.0 28/11/2025 11 1 1101 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	28.52	
					11.0 31/12/2025 12 1 1201 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	34.36	
TOTAL :							0.00	500.48	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,642,902.20	1,642,902.20
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/01/2025 01 1 101 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	144,734.73	
					3.0 28/02/2025 02 1 201 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	124,208.66	
					3.0 31/03/2025 03 1 301 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	135,983.19	
					3.0 30/04/2025 04 1 401 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	142,826.10	
					3.0 30/05/2025 05 1 501 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,431.13	
					3.0 30/06/2025 06 1 601 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	157,954.63	
					3.0 31/07/2025 07 1 701 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	122,551.88	
					3.0 29/08/2025 08 1 801 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	103,792.55	
					3.0 30/09/2025 09 1 901 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	134,209.54	
					3.0 31/10/2025 10 1 1001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	121,767.20	
					3.0 28/11/2025 11 1 1101 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	116,206.80	
					3.0 31/12/2025 12 1 1201 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,000.00	
					7.0 31/12/2025 12 1 1201 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	124,235.79	
TOTAL :							0.00	1,642,902.20	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,617,193.13	760,953.70	760,953.70	1,617,193.13
8211	A00401000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	220,956.00	0.00	100,354.00	321,310.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/12/2025 12 D 1 1 Sueldo base		0.00	100,354.00	
TOTAL :							0.00	100,354.00	
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	16,032.54	0.00	2,594.12	18,626.66
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/12/2025 12 D 1 1 Prima vacacional		0.00	2,594.12	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	40,081.34	0.00	6,485.32	46,566.66	
TOTAL :							0.00	2,594.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aguinaldo	0.00	6,485.32
TOTAL :							0.00	6,485.32		
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	180,740.80	108,933.42	0.00	71,807.38	
TOTAL :							108,933.42	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gratificación	108,933.42	0.00
TOTAL :							108,933.42	0.00		
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,263.66	0.00	0.00	42,263.66	
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,171.60	0.00	0.00	30,171.60	
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,731.62	0.00	0.00	7,731.62	
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,558.08	0.00	373.08	3,931.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	373.08
TOTAL :							0.00	373.08		
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,565.05	0.00	0.00	18,565.05	
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	33,530.12	31,284.09	0.00	2,246.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	31/12/2025	12	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	31,284.09	0.00
TOTAL :							31,284.09	0.00		
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,409.89	25,409.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/12/2025	12	D	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89
TOTAL :							0.00	25,409.89		
8211	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,875.87	36,034.87	0.00	841.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/12/2025	12	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,034.87	0.00
TOTAL :							36,034.87	0.00		
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,436.18	2,436.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2025	12	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.18
TOTAL :							0.00	2,436.18		
8211	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,763.11	46,763.11	0.00	40,000.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2025	12	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		46,763.11	0.00	
		TOTAL :										
										46,763.11	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3451				Seguros y fianzas	5,529.27	0.00	0.00	5,529.27
8211	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,171.20	35,171.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2025	12	D	1	1	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	35,171.20	
		TOTAL :										
										0.00	35,171.20	
8211	A00401000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,276.10	0.00	0.00	14,276.10
8211	A00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	117,135.03	0.00	0.00	117,135.03
8211	A00403000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	9,083.66	0.00	0.00	9,083.66
8211	A00403000	020401010102110201		1322				Aguinaldo	22,709.16	0.00	0.00	22,709.16
8211	A00403000	020401010102110201		1345				Gratificación	71,239.74	0.00	0.00	71,239.74
8211	A00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,837.52	11,255.16	0.00	7,582.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		11,255.16	0.00	
		TOTAL :										
										11,255.16	0.00	
8211	A00403000	020401010102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,977.43	0.00	0.00	13,977.43
8211	A00403000	020401010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,484.94	0.00	0.00	3,484.94
8211	A00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,648.29	0.00	0.00	1,648.29
8211	A00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,116.98	1,116.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,116.98	
		TOTAL :										
										0.00	1,116.98	
8211	A00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,081.95	0.00	0.00	7,081.95
8211	A00403000	020401010201110201		1131				Sueldo base	59,134.96	44,032.12	0.00	15,102.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base		44,032.12	0.00	
		TOTAL :										
										44,032.12	0.00	
8211	A00403000	020401010201110201		1345				Gratificación	20,296.64	0.00	0.00	20,296.64
8211	A00403000	020401010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,815.41	0.00	0.00	9,815.41
8211	A00403000	020401010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,282.98	0.00	0.00	7,282.98
8211	A00403000	020401010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,815.85	0.00	0.00	1,815.85
8211	A00403000	020401010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.81	0.00	0.00	858.81
8211	A00403000	020401010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,382.93	0.00	0.00	2,382.93
8211	A00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	123,227.71	123,227.71	0.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2025	12	D	1	1			Sueldo base	123,227.71	0.00	
		TOTAL :										123,227.71	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1321					3,933.27	Prima vacacional	3,933.27	0.00	0.00
		44.0	31/12/2025	12	D	1	1			Prima vacacional	3,933.27	0.00	
		TOTAL :										3,933.27	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1322					9,833.19	Aguinaldo	9,833.19	0.00	0.00
		45.0	31/12/2025	12	D	1	1			Aguinaldo	9,833.19	0.00	
		TOTAL :										9,833.19	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1345					50,084.68	Gratificación	50,084.68	0.00	0.00
		46.0	31/12/2025	12	D	1	1			Gratificación	50,084.68	0.00	
		TOTAL :										50,084.68	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1412					17,331.26	Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	0.00	0.00
		47.0	31/12/2025	12	D	1	1			Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	0.00	
		TOTAL :										17,331.26	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1413					12,859.73	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	0.00	0.00
		48.0	31/12/2025	12	D	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	0.00	
		TOTAL :										12,859.73	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1414					3,206.28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00	0.00
		49.0	31/12/2025	12	D	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00	
		TOTAL :										3,206.28	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1415					1,516.51	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	0.00	0.00
		50.0	31/12/2025	12	D	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	0.00	
		TOTAL :										1,516.51	0.00
8211	A00404000	020401010102110201		1416					13,388.50	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	0.00	0.00
		51.0	31/12/2025	12	D	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,388.50	0.00		
8211	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,866.51	3,866.51	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	27.0	31/12/2025	12	D	1	1	Productos alimenticios para personas		0.00	3,866.51
TOTAL :							0.00	3,866.51		
TOTAL :							0.00	0.00		
8211	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	232,866.60	232,866.60	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	28.0	31/12/2025	12	D	1	1	Vestuario y uniformes		0.00	232,866.60
TOTAL :							0.00	232,866.60		
TOTAL :							0.00	232,866.60		
8211	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	11,645.70	0.00	307,798.78	319,444.48	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	29.0	31/12/2025	12	D	1	1	Artículos deportivos		0.00	307,798.78
TOTAL :							0.00	307,798.78		
TOTAL :							0.00	307,798.78		
8211	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	30.0	31/12/2025	12	D	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,152.00
TOTAL :							0.00	4,152.00		
TOTAL :							0.00	4,152.00		
8211	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	31.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,080.00
TOTAL :							0.00	1,080.00		
TOTAL :							0.00	1,080.00		
8211	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,025.40	0.00	0.00	6,025.40	
8211	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	12,000.00	0.00	16,978.40	28,978.40	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	32.0	31/12/2025	12	D	1	1	Artículos deportivos		0.00	16,978.40
TOTAL :							0.00	16,978.40		
TOTAL :							0.00	16,978.40		
8211	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,751.84	198,751.84	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	52.0	31/12/2025	12	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		198,751.84	0.00
TOTAL :							198,751.84	0.00		
TOTAL :							198,751.84	0.00		
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	39,115.72	39,115.72	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	53.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios informáticos		39,115.72	0.00
TOTAL :							39,115.72	0.00		
TOTAL :							39,115.72	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros			9,812.88	9,402.24	0.00	410.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		54.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios bancarios y financieros				
		TOTAL :								9,402.24	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	0.00	3,891.65	3,891.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		33.0	31/12/2025	12	D	1	1	Seguros y fianzas				
		TOTAL :								0.00	3,891.65	
8211	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		34.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y				
		TOTAL :								0.00	12,400.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	0.00	343.00	343.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		35.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				
		TOTAL :								0.00	343.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	0.00	3,635.99	3,635.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		36.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				
		TOTAL :								0.00	3,635.99	
8212								Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			402,806.87	
8212	A00401000	020401010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			295,046.47	0.00	0.00	295,046.47	
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			107,760.40	0.00	0.00	107,760.40	
8221								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			1,617,193.13	
8221	A00401000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base			220,956.00	100,354.00	321,310.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		29.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base			0.00	
		29.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base			0.00	
		29.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base			0.00	
		29.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base			0.00	
		29.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base			0.00	
		29.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base			0.00	
		29.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base			0.00	
		29.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base			0.00	
		29.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base			0.00	
		29.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base			0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		29.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		29.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		29.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		29.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		29.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		15.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		15.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		15.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		15.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		15.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		1.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base		100,354.00	0.00	
		15.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		15.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base		0.00	13,970.00	
								TOTAL :		100,354.00	321,310.00	
8221	A00401000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	16,032.54	2,594.12	18,626.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2025	12	D	1	1	Prima vacacional		2,594.12	0.00	
		5.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional		0.00	18,626.66	
								TOTAL :		2,594.12	18,626.66	
8221	A00401000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	40,081.34	6,485.32	46,566.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aguinaldo		6,485.32	0.00	
		6.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo		0.00	46,566.66	
								TOTAL :		6,485.32	46,566.66	
8221	A00401000	020401010101110201		1345			Gratificación	180,740.80	0.00	180,740.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,422.45	
		30.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	3,349.73	
		30.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		0.00	3,349.73	
		30.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		0.00	3,386.47	
		30.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		0.00	3,171.32	
		30.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		0.00	3,088.28	
		30.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		0.00	3,088.28	
		30.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		0.00	3,088.28	
		16.0	30/09/2025	09	E	14	14	Gratificación		0.00	3,111.18	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	14/10/2025	10	E	6	6	Gratificación		0.00	3,111.18	
		16.0	31/10/2025	10	E	11	11	Gratificación		0.00	3,111.18	
		16.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gratificación		0.00	3,111.18	
		16.0	28/11/2025	11	E	9	9	Gratificación		0.00	3,111.18	
		55.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gratificación		0.00	108,933.42	
		16.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gratificación		0.00	2,986.59	
		16.0	19/12/2025	12	E	14	14	Gratificación		0.00	2,949.79	
T O T A L :									0.00	180,740.80		
8221	A00401000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	42,263.66	0.00	34,319.91	7,943.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		31.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		17.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
T O T A L :									0.00	34,319.91		
8221	A00401000	020401010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,171.60	0.00	21,451.41	8,720.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		32.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		18.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		TOTAL :								0.00	21,451.41	
8221	A00401000	020401010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,731.62	0.00	7,272.83	458.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		33.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		19.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		TOTAL :								0.00	7,272.83	
8221	A00401000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,558.08	373.08	3,931.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
		34.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
		34.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
		34.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		34.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		34.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		4.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.08	0.00	
		20.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
TOTAL :									373.08	3,931.16	
8221	A00401000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			18,565.05	0.00	5,055.63	13,509.42
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
35.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
35.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
21.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81			
TOTAL :									0.00	5,055.63	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		33,530.12	0.00	33,530.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	433.50
		10.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	299.00
		17.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	166.00
		24.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	287.48
		38.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	108.60
		45.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	170.00
		31.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	299.95
		38.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	299.00
		66.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	182.50
		56.0	31/12/2025	12	D	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	31,284.09
		TOTAL :							0.00	33,530.12	
8221	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	25,409.89	25,409.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/09/2025	09	E	6	906	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,500.00
		3.0	19/09/2025	09	E	8	908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,499.49
		3.0	23/09/2025	09	E	9	909	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	3,410.40
		3.0	26/09/2025	09	E	13	913	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,000.00
		5.0	31/12/2025	12	D	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		25,409.89	0.00
		TOTAL :							25,409.89	25,409.89	
8221	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		36,875.87	0.00	36,875.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/07/2025	07	E	4	704	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	841.00
		57.0	31/12/2025	12	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	36,034.87
		TOTAL :							0.00	36,875.87	
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,436.18	2,436.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.00
		52.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	358.35
		59.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	477.80
		59.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	500.00
		3.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.03
		59.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00
		6.0	31/12/2025	12	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,436.18	0.00
		TOTAL :							2,436.18	2,436.18	
8221	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		86,763.11	0.00	86,763.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	13/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc		0.00	40,000.00
		58.0	31/12/2025	12	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	46,763.11

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	76,000.00	
8221	A00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional		9,083.66	0.00	0.00	9,083.66
8221	A00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo		22,709.16	0.00	0.00	22,709.16
8221	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación		71,239.74	0.00	14,833.16	56,406.58
								0.00	856.15	
TOTAL :								0.00	14,833.16	
8221	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,837.52	0.00	18,837.52	0.00
								0.00	399.07	
TOTAL :								0.00	18,837.52	
8221	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		13,977.43	0.00	4,739.36	9,238.07
								0.00	399.07	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	498.88	
		39.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	498.88	
		39.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	498.88	
		39.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		39.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
TOTAL :										0.00	4,739.36	

8221	A00403000	020401010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,484.94	0.00	1,606.83	1,878.11
------	-----------	--------------------	------	---	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14
40.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14
40.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14
40.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
40.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
TOTAL :							0.00	1,606.83

8221	A00403000	020401010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,648.29	0.00	868.52	779.77
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	--------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
41.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
41.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.43
41.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.43
41.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.43
41.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
41.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
41.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
		41.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.71	
TOTAL :										0.00	868.52	
8221	A00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,116.98	1,116.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		42.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		42.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		42.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		42.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		8.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,116.98	0.00	
TOTAL :										1,116.98	1,116.98	
8221	A00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,081.95	0.00	3,891.13	3,190.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	341.89	
		10.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	161.78	
		10.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	383.05	
		10.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	341.89	
		10.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	309.29	
		10.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	309.29	
		10.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	309.29	
		10.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	309.29	
		10.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	660.46	
		10.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	276.70	
		10.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	244.10	
		10.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	244.10	
TOTAL :										0.00	3,891.13	
8221	A00403000	020401010201110201		1131				Sueldo base	59,134.96	0.00	44,032.12	15,102.84

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,032.12	
TOTAL :									0.00	44,032.12		
8221	A00403000	020401010201110201		1345				Gratificación	20,296.64	0.00	0.00	20,296.64
8221	A00403000	020401010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,815.41	0.00	0.00	9,815.41
8221	A00403000	020401010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,282.98	0.00	0.00	7,282.98
8221	A00403000	020401010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,815.85	0.00	0.00	1,815.85
8221	A00403000	020401010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.81	0.00	0.00	858.81
8221	A00403000	020401010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,382.93	0.00	1,309.30	1,073.63
TOTAL :									0.00	1,309.30		
		17.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	115.04		
		17.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	54.44		
		17.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	128.89		
		17.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	115.04		
		17.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	104.07		
		17.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	104.07		
		17.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	104.07		
		11.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07		
		11.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222.23		
		11.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93.10		
		17.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14		
		17.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14		
TOTAL :									0.00	1,309.30		
8221	A00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	123,227.71	0.00	123,227.71	0.00
TOTAL :									0.00	123,227.71		
		61.0	31/12/2025	12	D	1	1	Sueldo base		0.00	123,227.71	
TOTAL :									0.00	123,227.71		
8221	A00404000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	3,933.27	0.00	3,933.27	0.00
TOTAL :									0.00	3,933.27		
		62.0	31/12/2025	12	D	1	1	Prima vacacional		0.00	3,933.27	
TOTAL :									0.00	3,933.27		
8221	A00404000	020401010102110201		1322				Aguinaldo	9,833.19	0.00	9,833.19	0.00
TOTAL :									0.00	9,833.19		
		63.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aguinaldo		0.00	9,833.19	
TOTAL :									0.00	9,833.19		
8221	A00404000	020401010102110201		1345				Gratificación	50,084.68	0.00	50,084.68	0.00
TOTAL :									0.00	50,084.68		
		64.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gratificación		0.00	50,084.68	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	0.00	17,331.26	0.00	
TOTAL :							0.00	50,084.68		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,331.26
TOTAL :							0.00	17,331.26		
8221	A00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	0.00	12,859.73	0.00	
TOTAL :							0.00	17,331.26		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,859.73
TOTAL :							0.00	12,859.73		
8221	A00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00	3,206.28	0.00	
TOTAL :							0.00	12,859.73		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,206.28
TOTAL :							0.00	3,206.28		
8221	A00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	0.00	1,516.51	0.00	
TOTAL :							0.00	3,206.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,516.51
TOTAL :							0.00	1,516.51		
8221	A00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	0.00	13,388.50	0.00	
TOTAL :							0.00	13,388.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	31/12/2025	12	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,388.50
TOTAL :							0.00	13,388.50		
8221	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,866.51	3,866.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	300.00
		10.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	147.00
		17.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	280.00
		24.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	264.00
		45.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	287.00
		17.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	240.00
		24.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	243.00
		45.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	231.00
		73.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	344.50
		80.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	212.00
		87.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	86.01
		94.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	588.00
		101.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	644.00
		9.0	31/12/2025	12	D	1	1	Productos alimenticios para personas	3,866.51	0.00
TOTAL :							3,866.51	3,866.51		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60	232,866.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	5,916.00
		3.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	1,740.00
		3.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	19,314.00
		3.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	5,220.00
		3.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	14,163.60
		3.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	19,836.00
		3.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	36,018.00
		3.0	17/07/2025	07	E	6	706	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	26,575.60
		3.0	31/07/2025	07	E	7	707	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	14,094.00
		10.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	7,934.40
		3.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	15,892.00
		3.0	18/08/2025	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	31,552.00
		3.0	04/11/2025	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	5,846.40
		52.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	1,899.00
		10.0	31/12/2025	12	D	1	1	Vestuario y uniformes	232,866.60	0.00
		3.0	10/12/2025	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	4,466.00
		3.0	10/12/2025	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	11,368.00
		3.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	4,350.00
		3.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	6,681.60
		T O T A L :							232,866.60	232,866.60
8221	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	11,645.70	307,798.78	319,444.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	19/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	25,914.40
		3.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	5,220.00
		3.0	19/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	7,145.60
		10.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	5,776.80
		3.0	11/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	16,926.72
		10.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	2,088.00
		10.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	4,524.00
		10.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	3,474.20
		3.0	09/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	5,957.76
		3.0	27/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	6,867.20
		3.0	06/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	25,491.00
		3.0	12/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	1,566.00
		3.0	18/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	5,800.00
		10.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	14,262.20
		10.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	3,944.00
		3.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	23,200.00
		3.0	18/08/2025	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	23,385.60
		3.0	15/09/2025	09	E	7	907	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	11,750.80
		3.0	23/09/2025	09	E	10	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	2,524.50
		3.0	24/09/2025	09	E	12	912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	2,524.50
		66.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	1,918.00
		3.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	6,983.20

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	14,036.00	
		3.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	29,376.00	
		3.0	20/10/2025	10	E	8	1008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	1,618.20	
		3.0	27/10/2025	10	E	9	1009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	14,650.80	
		3.0	27/10/2025	10	E	10	1010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	6,264.00	
		11.0	31/12/2025	12	D	1	1	Artículos deportivos		307,798.78	0.00	
		3.0	01/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	19,453.20	
		3.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	9,280.00	
		3.0	04/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	7,482.00	
		3.0	16/12/2025	12	E	12	1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	10,039.80	
		TOTAL :								307,798.78	319,444.48	
8221	A00404000	020401010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2025	07	E	9	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	4,152.00	
		12.0	31/12/2025	12	D	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		4,152.00	0.00	
		TOTAL :								4,152.00	4,152.00	
8221	A00404000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,080.00	
		13.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,080.00	0.00	
		TOTAL :								1,080.00	1,080.00	
8221	A00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,025.40	0.00	3,310.64	2,714.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	290.88	
		24.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	137.65	
		24.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	325.90	
		24.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	290.88	
		24.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	263.15	
		24.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	263.15	
		24.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	263.15	
		12.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.15	
		12.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	561.93	
		12.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.42	
		24.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	207.69	
		24.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	207.69	
		TOTAL :								0.00	3,310.64	
8221	A00404000	020401010102140101		2731				Artículos deportivos	12,000.00	16,978.40	28,978.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	7,772.00	
		3.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	9,152.40	
		3.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	10,440.00	
		10.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	1,614.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/12/2025	12	D	1	1	Artículos deportivos		16,978.40	0.00	
		TOTAL :							16,978.40	28,978.40		
8221	B00402000	010502050203110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,751.84	0.00	198,751.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2025	12	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	198,751.84	
		TOTAL :							0.00	198,751.84		
8221	B00402000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	39,115.72	0.00	39,115.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios informáticos		0.00	39,115.72	
		TOTAL :							0.00	39,115.72		
8221	B00402000	010502050203110201		3411				Servicios bancarios y financieros	9,812.88	0.00	9,812.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	109.04	
		3.0	31/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	52.20	
		3.0	30/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	29.00	
		3.0	30/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	17.40	
		3.0	30/06/2025	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	34.80	
		3.0	31/07/2025	07	E	10	710	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	23.20	
		3.0	29/08/2025	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	17.40	
		3.0	30/09/2025	09	E	15	915	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	34.80	
		3.0	31/10/2025	10	E	12	1012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	29.00	
		3.0	30/11/2025	11	E	10	1110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	17.40	
		72.0	31/12/2025	12	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,402.24	
		3.0	31/12/2025	12	E	16	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	46.40	
		TOTAL :							0.00	9,812.88		
8221	B00402000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,891.65	3,891.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/02/2025	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fian		0.00	3,891.65	
		15.0	31/12/2025	12	D	1	1	Seguros y fianzas		3,891.65	0.00	
		TOTAL :							3,891.65	3,891.65		
8221	B00402000	010502050203110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	12,400.00	
		16.0	31/12/2025	12	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		12,400.00	0.00	
		TOTAL :							12,400.00	12,400.00		
8221	B00402000	010502050203110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	343.00	343.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	189.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	14/10/2025	10	C	1	1001		0.00	154.00	
		17.0	31/12/2025	12	D	1	1		343.00	0.00	
		TOTAL :							343.00	343.00	
8221	B00402000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.99	3,635.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	552.00	
		87.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	991.00	
		94.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	80.00	
		101.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	52.00	
		31.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	870.00	
		52.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,090.99	
		18.0	31/12/2025	12	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	
		TOTAL :							3,635.99	3,635.99	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	402,806.87	0.00	78,000.00	324,806.87
		<i>Otras Ayudas</i>									
8222	A00401000	020401010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	295,046.47	0.00	9,000.00	286,046.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/02/2025	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	9,000.00	
		TOTAL :							0.00	9,000.00	
8222	A00401000	020401010101110201		4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	107,760.40	0.00	69,000.00	38,760.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/09/2025	09	C	1	901	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	32,000.00	
		3.0	29/09/2025	09	C	2	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	10,000.00	
		3.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	20,000.00	
		3.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios ;	0.00	7,000.00	
		TOTAL :							0.00	69,000.00	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,370,617.42	1,370,617.42	0.00
8241	A00401000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	321,310.00	321,310.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		57.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		15.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		57.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,970.00	
								TOTAL :	321,310.00	321,310.00	
8241	A00401000	020401010101110201		1321		Prima vacacional		0.00	18,626.66	18,626.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional	18,626.66	0.00	
		9.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional	0.00	18,626.66	
								TOTAL :	18,626.66	18,626.66	
8241	A00401000	020401010101110201		1322		Aguinaldo		0.00	46,566.66	46,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo	46,566.66	0.00	
		10.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo	0.00	46,566.66	
								TOTAL :	46,566.66	46,566.66	
8241	A00401000	020401010101110201		1345		Gratificación		0.00	71,807.38	71,807.38	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		
											DEBE	HABER
		16.0	31/01/2025	01	C	1	1			Gratificación	2,422.45	0.00
		58.0	31/01/2025	01	C	1	1			Gratificación	0.00	2,422.45
		16.0	18/02/2025	02	C	1	1			Gratificación	3,349.73	0.00
		58.0	18/02/2025	02	C	1	1			Gratificación	0.00	3,349.73
		16.0	28/02/2025	02	E	6	6			Gratificación	3,349.73	0.00
		58.0	28/02/2025	02	E	6	6			Gratificación	0.00	3,349.73
		16.0	13/03/2025	03	E	11	11			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	13/03/2025	03	E	11	11			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	31/03/2025	03	E	12	12			Gratificación	3,386.47	0.00
		58.0	31/03/2025	03	E	12	12			Gratificación	0.00	3,386.47
		16.0	15/04/2025	04	E	7	7			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	15/04/2025	04	E	7	7			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	30/04/2025	04	E	8	8			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	30/04/2025	04	E	8	8			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	15/05/2025	05	E	6	6			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	15/05/2025	05	E	6	6			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	30/05/2025	05	E	8	8			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	30/05/2025	05	E	8	8			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	13/06/2025	06	E	6	6			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	13/06/2025	06	E	6	6			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	27/06/2025	06	E	11	11			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	27/06/2025	06	E	11	11			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	15/07/2025	07	E	5	5			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	15/07/2025	07	E	5	5			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	31/07/2025	07	E	8	8			Gratificación	3,171.32	0.00
		58.0	31/07/2025	07	E	8	8			Gratificación	0.00	3,171.32
		16.0	15/08/2025	08	E	6	6			Gratificación	3,088.28	0.00
		58.0	15/08/2025	08	E	6	6			Gratificación	0.00	3,088.28
		16.0	29/08/2025	08	E	9	9			Gratificación	3,088.28	0.00
		58.0	29/08/2025	08	E	9	9			Gratificación	0.00	3,088.28
		16.0	12/09/2025	09	E	5	5			Gratificación	3,088.28	0.00
		58.0	12/09/2025	09	E	5	5			Gratificación	0.00	3,088.28
		9.0	30/09/2025	09	E	14	14			Gratificación	3,111.18	0.00
		30.0	30/09/2025	09	E	14	14			Gratificación	0.00	3,111.18
		9.0	14/10/2025	10	E	6	6			Gratificación	3,111.18	0.00
		30.0	14/10/2025	10	E	6	6			Gratificación	0.00	3,111.18
		9.0	31/10/2025	10	E	11	11			Gratificación	3,111.18	0.00
		30.0	31/10/2025	10	E	11	11			Gratificación	0.00	3,111.18
		9.0	14/11/2025	11	E	5	5			Gratificación	3,111.18	0.00
		30.0	14/11/2025	11	E	5	5			Gratificación	0.00	3,111.18
		9.0	28/11/2025	11	E	9	9			Gratificación	3,111.18	0.00
		30.0	28/11/2025	11	E	9	9			Gratificación	0.00	3,111.18
		9.0	15/12/2025	12	E	10	10			Gratificación	2,986.59	0.00
		30.0	15/12/2025	12	E	10	10			Gratificación	0.00	2,986.59
		9.0	19/12/2025	12	E	14	14			Gratificación	2,949.79	0.00
		30.0	19/12/2025	12	E	14	14			Gratificación	0.00	2,949.79
TOTAL :											71,807.38	71,807.38

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,319.91	34,319.91	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
17.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
59.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
10.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
31.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							34,319.91	34,319.91	
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,451.41	21,451.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
18.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
60.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
11.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
32.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
11.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
32.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
11.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
32.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
11.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
32.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
11.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
32.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
11.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
32.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		32.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
T O T A L :										21,451.41	21,451.41	
8241	A00401000	020401010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,272.83	7,272.83	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	29/08/2025	08	E	9	9			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	29/08/2025	08	E	9	9			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
19.0	12/09/2025	09	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
61.0	12/09/2025	09	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
12.0	30/09/2025	09	E	14	14			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
33.0	30/09/2025	09	E	14	14			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
12.0	14/10/2025	10	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
33.0	14/10/2025	10	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
12.0	31/10/2025	10	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
33.0	31/10/2025	10	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
12.0	14/11/2025	11	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
33.0	14/11/2025	11	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
12.0	28/11/2025	11	E	9	9			Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
33.0	28/11/2025	11	E	9	9			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		33.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		12.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		33.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
T O T A L :										7,272.83	7,272.83	
8241	A00401000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,931.16	3,931.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	29/08/2025	08	E	9	9			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	29/08/2025	08	E	9	9			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
20.0	12/09/2025	09	E	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
62.0	12/09/2025	09	E	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
13.0	30/09/2025	09	E	14	14			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
34.0	30/09/2025	09	E	14	14			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
13.0	14/10/2025	10	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
34.0	14/10/2025	10	E	6	6			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
13.0	31/10/2025	10	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
34.0	31/10/2025	10	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		
13.0	14/11/2025	11	E	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00		
34.0	14/11/2025	11	E	5	5			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
		34.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
		13.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
		34.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
		13.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
		34.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
TOTAL :									3,931.16	3,931.16		
8241	A00401000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,055.63	5,055.63	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	29/08/2025	08	E	9	9			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	29/08/2025	08	E	9	9			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
21.0	12/09/2025	09	E	5	5			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
63.0	12/09/2025	09	E	5	5			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
14.0	30/09/2025	09	E	14	14			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
35.0	30/09/2025	09	E	14	14			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
14.0	14/10/2025	10	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
35.0	14/10/2025	10	E	6	6			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		
14.0	31/10/2025	10	E	11	11			Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00		
35.0	31/10/2025	10	E	11	11			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		35.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
		14.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		35.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
		14.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		35.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
		14.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		35.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
TOTAL :										5,055.63	5,055.63	
8241	A00401000	020401010101110201		2111			Material y útiles de oficina	0.00	2,246.03	2,246.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		433.50	0.00	
		5.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	433.50	
		9.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		299.00	0.00	
		12.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	299.00	
		16.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		166.00	0.00	
		19.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	166.00	
		23.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		287.48	0.00	
		26.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	287.48	
		37.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		108.60	0.00	
		40.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	108.60	
		44.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		170.00	0.00	
		47.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	170.00	
		30.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		299.95	0.00	
		33.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	299.95	
		37.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		299.00	0.00	
		40.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	299.00	
		65.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		182.50	0.00	
		68.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	182.50	
TOTAL :										2,246.03	2,246.03	
8241	A00401000	020401010101110201		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89	25,409.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2025	09	E	6	906	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		7,500.00	0.00	
		5.0	12/09/2025	09	E	6	906	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	7,500.00	
		2.0	19/09/2025	09	E	8	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		7,499.49	0.00	
		5.0	19/09/2025	09	E	8	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	7,499.49	
		2.0	23/09/2025	09	E	9	909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		3,410.40	0.00	
		5.0	23/09/2025	09	E	9	909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	3,410.40	
		2.0	26/09/2025	09	E	13	913	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		7,000.00	0.00	
		5.0	26/09/2025	09	E	13	913	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	7,000.00	
TOTAL :										25,409.89	25,409.89	
8241	A00401000	020401010101110201		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	841.00	841.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/07/2025	07	E	4	704	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		841.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		5.0	14/07/2025	07	E	4	704	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	841.00										
TOTAL :										841.00	841.00									
8241	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.18	2,436.18								0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER									
		30.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		700.00	0.00									
		33.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	700.00									
		51.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		358.35	0.00									
		54.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	358.35									
		58.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		477.80	0.00									
		61.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	477.80									
		58.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		500.00	0.00									
		61.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	500.00									
		2.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		200.03	0.00									
		5.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	200.03									
		58.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		200.00	0.00									
		61.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	200.00									
TOTAL :										2,436.18	2,436.18									
8241	A00401000	020401010101110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	40,000.00								0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER									
		2.0	13/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías		40,000.00	0.00									
		5.0	13/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías		0.00	40,000.00									
TOTAL :										40,000.00	40,000.00									
8241	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,171.20	35,171.20								0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER									
		2.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		7,540.00	0.00									
		5.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	7,540.00									
		2.0	07/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		8,700.00	0.00									
		5.0	07/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	8,700.00									
		2.0	04/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		8,700.00	0.00									
		5.0	04/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	8,700.00									
		2.0	08/09/2025	09	E	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		10,231.20	0.00									
		5.0	08/09/2025	09	E	4	904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	10,231.20									
TOTAL :										35,171.20	35,171.20									
8241	A00401000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,843.93	7,843.93								0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER									
		2.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		689.19	0.00									
		5.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	689.19									
		2.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		326.13	0.00									
		5.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	326.13									
		2.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		772.16	0.00									
		5.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	772.16									
		2.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		689.19	0.00									

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	689.19		
		2.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	623.49	0.00		
		5.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	623.49		
		2.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	623.49	0.00		
		5.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	623.49		
		2.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	623.49	0.00		
		5.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	623.49		
		5.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00		
		17.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49		
		5.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.38	0.00		
		17.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,331.38		
		5.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	557.78	0.00		
		17.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	557.78		
		2.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	492.07	0.00		
		5.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	492.07		
		2.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	492.07	0.00		
		5.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	492.07		
TOTAL :								7,843.93	7,843.93			
8241	A00403000	020401010102110201		1131			Sueldo base		0.00	76,000.00	76,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	8,000.00	0.00
64.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	0.00	8,000.00
22.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00
64.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	0.00	8,000.00
22.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	8,000.00	0.00
64.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,000.00
22.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	0.00	4,000.00
22.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		22.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		64.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		22.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		64.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :									76,000.00	76,000.00		
8241	A00403000	020401010102110201		1345			Gratificación	0.00	14,833.16	14,833.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		414.59	0.00	
		65.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	414.59	
		23.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		571.30	0.00	
		65.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	571.30	
		23.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		1,427.45	0.00	
		65.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		0.00	1,427.45	
		23.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		1,642.60	0.00	
		65.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		0.00	1,642.60	
		23.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		1,427.45	0.00	
		65.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		0.00	1,427.45	
		23.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		1,071.30	0.00	
		65.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		0.00	1,071.30	
		23.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		1,071.30	0.00	
		65.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		0.00	1,071.30	
		23.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		773.12	0.00	
		65.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		0.00	773.12	
		23.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		773.12	0.00	
		65.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		0.00	773.12	
		23.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		773.12	0.00	
		65.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		0.00	773.12	
		23.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		773.12	0.00	
		65.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		0.00	773.12	
		23.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		773.12	0.00	
		65.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		0.00	773.12	
		23.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		773.12	0.00	
		65.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		0.00	773.12	
		23.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		856.15	0.00	
		65.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		0.00	856.15	
		23.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		856.15	0.00	
		65.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		0.00	856.15	
		23.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		856.15	0.00	
		65.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		0.00	856.15	
TOTAL :									14,833.16	14,833.16		
8241	A00403000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,582.36	7,582.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		66.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	798.15	
		24.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		66.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	798.15	
		24.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		66.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	798.15	
		24.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		24.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		66.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
T O T A L :									7,582.36	7,582.36		
8241	A00403000	0204010102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,739.36	4,739.36	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
67.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
25.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
67.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
25.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00
67.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	498.88
25.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00
67.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	498.88
25.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00
67.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	498.88
25.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
67.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
25.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00
67.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44
25.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		25.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		67.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
TOTAL :										4,739.36	4,739.36	
8241	A00403000	020401010102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,606.83	1,606.83	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
68.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14		
26.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
68.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14		
26.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
68.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14		
26.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	15/07/2025	07	E	5	5			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
68.0	31/07/2025	07	E	8	8			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57		
26.0	15/08/2025	08	E	6	6			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84.57	
		26.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		68.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84.57	
		26.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		68.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84.57	
TOTAL :										1,606.83	1,606.83	
8241	A00403000	020401010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	868.52	868.52	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	91.43	0.00
69.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.43
27.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	91.43	0.00
69.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.43
27.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	91.43	0.00
69.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.43
27.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
27.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45.71	0.00
69.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.71
TOTAL :							868.52	868.52

8241	A00403000	020401010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,116.98	1,116.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
28.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00			
70.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58.79			
28.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	58.79	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		70.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		28.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		70.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		28.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		70.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		28.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		28.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		70.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
T O T A L :										1,116.98	1,116.98	
8241	A00403000	020401010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,891.13	3,891.13	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	341.89	0.00
12.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	341.89
9.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	161.78	0.00
12.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	161.78
9.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	383.05	0.00
12.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	383.05
9.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	341.89	0.00
12.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	341.89
9.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	309.29	0.00
12.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	309.29
9.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	309.29	0.00
12.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	309.29
9.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	309.29	0.00
12.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	309.29
6.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	08/09/2025	09	E	2		0.00	309.29		
		6.0	24/09/2025	09	E	11		660.46	0.00		
		18.0	24/09/2025	09	E	11		0.00	660.46		
		6.0	07/10/2025	10	E	2		276.70	0.00		
		18.0	07/10/2025	10	E	2		0.00	276.70		
		9.0	06/11/2025	11	E	3	1103	244.10	0.00		
		12.0	06/11/2025	11	E	3	1103	0.00	244.10		
		9.0	09/12/2025	12	E	5	1205	244.10	0.00		
		12.0	09/12/2025	12	E	5	1205	0.00	244.10		
T O T A L :								3,891.13	3,891.13		
8241	A00403000	020401010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,309.30	1,309.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	115.04	0.00	
		19.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	115.04	
		16.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	54.44	0.00	
		19.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	54.44	
		16.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	128.89	0.00	
		19.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	128.89	
		16.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	115.04	0.00	
		19.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	115.04	
		16.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	104.07	0.00	
		19.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	104.07	
		16.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	104.07	0.00	
		19.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	104.07	
		16.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	104.07	0.00	
		19.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	104.07	
		7.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00	
		19.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07	
		7.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00	
		19.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222.23	
		7.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93.10	0.00	
		19.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93.10	
		16.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
		19.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
		16.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
		19.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
T O T A L :								1,309.30	1,309.30		
8241	A00404000	020401010102110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	3,866.51	3,866.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	300.00	0.00	
		5.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	300.00	
		9.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	147.00	0.00	
		12.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	147.00	
		16.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	280.00	0.00	
		19.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	280.00	
		23.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	264.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	264.00	
		44.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	287.00	0.00	
		47.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	287.00	
		16.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	240.00	0.00	
		19.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	240.00	
		23.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	243.00	0.00	
		26.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	243.00	
		44.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	231.00	0.00	
		47.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	231.00	
		72.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	344.50	0.00	
		75.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	344.50	
		79.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	212.00	0.00	
		82.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	212.00	
		86.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	86.01	0.00	
		89.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	86.01	
		93.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	588.00	0.00	
		96.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	588.00	
		100.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	644.00	0.00	
		103.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	644.00	
T O T A L :								3,866.51	3,866.51		
8241	A00404000	020401010102110201		2711	Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60	232,866.60	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,916.00	0.00
12.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,916.00
2.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	1,740.00	0.00
5.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	1,740.00
2.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	19,314.00	0.00
5.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	19,314.00
2.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,220.00	0.00
5.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,220.00
2.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	14,163.60	0.00
5.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	14,163.60
2.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	19,836.00	0.00
5.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	19,836.00
2.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	36,018.00	0.00
5.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	36,018.00
2.0	17/07/2025	07	E	6	706	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	26,575.60	0.00
5.0	17/07/2025	07	E	6	706	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	26,575.60
2.0	31/07/2025	07	E	7	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	14,094.00	0.00
5.0	31/07/2025	07	E	7	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	14,094.00
9.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	7,934.40	0.00
12.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	7,934.40
2.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	15,892.00	0.00
5.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	15,892.00
2.0	18/08/2025	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	31,552.00	0.00
5.0	18/08/2025	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	31,552.00
2.0	04/11/2025	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,846.40	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	04/11/2025	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,846.40	
		51.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	1,899.00	0.00	
		54.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	1,899.00	
		2.0	10/12/2025	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	4,466.00	0.00	
		5.0	10/12/2025	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	4,466.00	
		2.0	10/12/2025	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	11,368.00	0.00	
		5.0	10/12/2025	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	11,368.00	
		2.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	4,350.00	0.00	
		5.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	4,350.00	
		2.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	6,681.60	0.00	
		5.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	6,681.60	
TOTAL :								232,866.60	232,866.60		
8241	A00404000	020401010102110201	2731	Artículos deportivos				0.00	319,444.48	319,444.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	25,914.40	0.00
5.0	19/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	25,914.40
2.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	5,220.00	0.00
5.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	5,220.00
2.0	19/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	7,145.60	0.00
5.0	19/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	7,145.60
9.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	5,776.80	0.00
12.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	5,776.80
2.0	11/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	16,926.72	0.00
5.0	11/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	16,926.72
9.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	2,088.00	0.00
12.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	2,088.00
9.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	4,524.00	0.00
12.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	4,524.00
9.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	3,474.20	0.00
12.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	3,474.20
2.0	09/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	5,957.76	0.00
5.0	09/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	5,957.76
2.0	27/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	6,867.20	0.00
5.0	27/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	6,867.20
2.0	06/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	25,491.00	0.00
5.0	06/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	25,491.00
2.0	12/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,566.00	0.00
5.0	12/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,566.00
2.0	18/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	5,800.00	0.00
5.0	18/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	5,800.00
9.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	14,262.20	0.00
12.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	14,262.20
9.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	3,944.00	0.00
12.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	3,944.00
2.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	23,200.00	0.00
5.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	23,200.00
2.0	18/08/2025	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	23,385.60	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	18/08/2025	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	23,385.60		
		2.0	15/09/2025	09	E	7	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	11,750.80	0.00		
		5.0	15/09/2025	09	E	7	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	11,750.80		
		2.0	23/09/2025	09	E	10	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	2,524.50	0.00		
		5.0	23/09/2025	09	E	10	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	2,524.50		
		2.0	24/09/2025	09	E	12	912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	2,524.50	0.00		
		5.0	24/09/2025	09	E	12	912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	2,524.50		
		65.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,918.00	0.00		
		68.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,918.00		
		2.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	6,983.20	0.00		
		5.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	6,983.20		
		2.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	14,036.00	0.00		
		5.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	14,036.00		
		2.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	29,376.00	0.00		
		5.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	29,376.00		
		2.0	20/10/2025	10	E	8	1008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,618.20	0.00		
		5.0	20/10/2025	10	E	8	1008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,618.20		
		2.0	27/10/2025	10	E	9	1009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	14,650.80	0.00		
		5.0	27/10/2025	10	E	9	1009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	14,650.80		
		2.0	27/10/2025	10	E	10	1010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	6,264.00	0.00		
		5.0	27/10/2025	10	E	10	1010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	6,264.00		
		2.0	01/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	19,453.20	0.00		
		5.0	01/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	19,453.20		
		2.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	9,280.00	0.00		
		5.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	9,280.00		
		2.0	04/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	7,482.00	0.00		
		5.0	04/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	7,482.00		
		2.0	16/12/2025	12	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	10,039.80	0.00		
		5.0	16/12/2025	12	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	10,039.80		
		TOTAL :							319,444.48	319,444.48		
8241	A00404000	020401010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2025	07	E	9	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	4,152.00	0.00		
		5.0	31/07/2025	07	E	9	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	4,152.00		
		TOTAL :							4,152.00	4,152.00		
8241	A00404000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,080.00	0.00		
		40.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,080.00		
		TOTAL :							1,080.00	1,080.00		
8241	A00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,310.64	3,310.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	290.88	0.00		
		26.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	290.88		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		137.65	0.00	
		26.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	137.65	
		23.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		325.90	0.00	
		26.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	325.90	
		23.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		290.88	0.00	
		26.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	290.88	
		23.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		263.15	0.00	
		26.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	263.15	
		23.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		263.15	0.00	
		26.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	263.15	
		23.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		263.15	0.00	
		26.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	263.15	
		8.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		263.15	0.00	
		20.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.15	
		8.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		561.93	0.00	
		20.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	561.93	
		8.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		235.42	0.00	
		20.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.42	
		23.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		207.69	0.00	
		26.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	207.69	
		23.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		207.69	0.00	
		26.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	207.69	
T O T A L :									3,310.64	3,310.64		
8241	A00404000	020401010102140101		2731			Artículos deportivos	0.00	28,978.40	28,978.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		7,772.00	0.00	
		5.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	7,772.00	
		2.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		9,152.40	0.00	
		5.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	9,152.40	
		2.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		10,440.00	0.00	
		5.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	10,440.00	
		9.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		1,614.00	0.00	
		12.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	1,614.00	
T O T A L :									28,978.40	28,978.40		
8241	B00402000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	410.64	410.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		109.04	0.00	
		5.0	19/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	109.04	
		2.0	31/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		52.20	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	52.20	
		2.0	30/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		29.00	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	29.00	
		2.0	30/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		17.40	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	17.40	
		2.0	30/06/2025	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		34.80	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	34.80	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/07/2025	07	E	10	710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		23.20	0.00	
		5.0	31/07/2025	07	E	10	710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	23.20	
		2.0	29/08/2025	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		17.40	0.00	
		5.0	29/08/2025	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	17.40	
		2.0	30/09/2025	09	E	15	915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		34.80	0.00	
		5.0	30/09/2025	09	E	15	915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	34.80	
		2.0	31/10/2025	10	E	12	1012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		29.00	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	E	12	1012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	29.00	
		2.0	30/11/2025	11	E	10	1110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		17.40	0.00	
		5.0	30/11/2025	11	E	10	1110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	17.40	
		2.0	31/12/2025	12	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		46.40	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	46.40	
		TOTAL :								410.64	410.64	
8241	B00402000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,891.65	3,891.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/02/2025	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		3,891.65	0.00	
		5.0	11/02/2025	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	3,891.65	
		TOTAL :								3,891.65	3,891.65	
8241	B00402000	010502050203110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		12,400.00	0.00	
		5.0	19/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	12,400.00	
		TOTAL :								12,400.00	12,400.00	
8241	B00402000	010502050203110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	343.00	343.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		189.00	0.00	
		75.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	189.00	
		107.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		154.00	0.00	
		110.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	154.00	
		TOTAL :								343.00	343.00	
8241	B00402000	010502050203110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.99	3,635.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		552.00	0.00	
		82.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	552.00	
		86.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		991.00	0.00	
		89.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	991.00	
		93.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		80.00	0.00	
		96.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	80.00	
		100.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		52.00	0.00	
		103.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	52.00	
		30.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		870.00	0.00	
		33.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	870.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,090.99	0.00	
		54.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,090.99	
TOTAL :										3,635.99	3,635.99	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201		4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/02/2025	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		9,000.00	0.00	
		5.0	18/02/2025	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	9,000.00	
TOTAL :										9,000.00	9,000.00	
8242	A00401000	020401010101110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/09/2025	09	C	1	901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		32,000.00	0.00	
		5.0	25/09/2025	09	C	1	901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	32,000.00	
		2.0	29/09/2025	09	C	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		10,000.00	0.00	
		5.0	29/09/2025	09	C	2	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	10,000.00	
		2.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		20,000.00	0.00	
		5.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	20,000.00	
		2.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		7,000.00	0.00	
		5.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	7,000.00	
TOTAL :										69,000.00	69,000.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,370,617.42	1,370,617.42	0.00
8251	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	321,310.00	321,310.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		43.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		43.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		85.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base		0.00	13,970.00	
		22.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base		13,970.00	0.00	
		43.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base		0.00	13,970.00	
TOTAL :										321,310.00	321,310.00	
8251	A00401000	020401010101110201		1321		Prima vacacional			0.00	18,626.66	18,626.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional		18,626.66	0.00	
		13.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional		0.00	18,626.66	
TOTAL :										18,626.66	18,626.66	
8251	A00401000	020401010101110201		1322		Aguinaldo			0.00	46,566.66	46,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo		46,566.66	0.00	
		14.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo		0.00	46,566.66	
TOTAL :										46,566.66	46,566.66	
8251	A00401000	020401010101110201		1345		Gratificación			0.00	71,807.38	71,807.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		2,422.45	0.00	
		86.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,422.45	
		44.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		3,349.73	0.00	
		86.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	3,349.73	
		44.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		3,349.73	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		0.00	3,349.73	
		44.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		3,386.47	0.00	
		86.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		0.00	3,386.47	
		44.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		3,171.32	0.00	
		86.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		0.00	3,171.32	
		44.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		3,088.28	0.00	
		86.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		0.00	3,088.28	
		44.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		3,088.28	0.00	
		86.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		0.00	3,088.28	
		44.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		3,088.28	0.00	
		86.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		0.00	3,088.28	
		23.0	30/09/2025	09	E	14	14	Gratificación		3,111.18	0.00	
		44.0	30/09/2025	09	E	14	14	Gratificación		0.00	3,111.18	
		23.0	14/10/2025	10	E	6	6	Gratificación		3,111.18	0.00	
		44.0	14/10/2025	10	E	6	6	Gratificación		0.00	3,111.18	
		23.0	31/10/2025	10	E	11	11	Gratificación		3,111.18	0.00	
		44.0	31/10/2025	10	E	11	11	Gratificación		0.00	3,111.18	
		23.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gratificación		3,111.18	0.00	
		44.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gratificación		0.00	3,111.18	
		23.0	28/11/2025	11	E	9	9	Gratificación		3,111.18	0.00	
		44.0	28/11/2025	11	E	9	9	Gratificación		0.00	3,111.18	
		23.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gratificación		2,986.59	0.00	
		44.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gratificación		0.00	2,986.59	
		23.0	19/12/2025	12	E	14	14	Gratificación		2,949.79	0.00	
		44.0	19/12/2025	12	E	14	14	Gratificación		0.00	2,949.79	
TOTAL :									71,807.38	71,807.38		
8251	A00401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	34,319.91	34,319.91	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
45.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00			
87.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17			
45.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		87.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		45.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		87.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
TOTAL :								34,319.91	34,319.91		
8251	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	21,451.41	21,451.41	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
46.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		88.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
TOTAL :									21,451.41	21,451.41		
8251	A00401000	020401010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,272.83	7,272.83	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
47.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
47.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
89.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
26.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
47.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
TOTAL :								7,272.83	7,272.83		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,931.16	3,931.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
48.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
90.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
27.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
48.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,931.16	3,931.16	
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,055.63	5,055.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
49.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
91.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
28.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
49.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
28.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
49.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
28.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
49.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
28.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
49.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
28.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
49.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
28.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
49.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
		49.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
TOTAL :										5,055.63	5,055.63	
8251	A00401000	020401010101110201		2111				Material y útiles de oficina	0.00	2,246.03	2,246.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		433.50	0.00	
		7.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	433.50	
		11.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		299.00	0.00	
		14.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	299.00	
		18.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		166.00	0.00	
		21.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	166.00	
		25.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		287.48	0.00	
		28.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	287.48	
		39.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		108.60	0.00	
		42.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	108.60	
		46.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		170.00	0.00	
		49.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	170.00	
		32.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		299.95	0.00	
		35.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	299.95	
		39.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		299.00	0.00	
		42.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	299.00	
		67.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		182.50	0.00	
		70.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	182.50	
TOTAL :										2,246.03	2,246.03	
8251	A00401000	020401010101110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89	25,409.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/09/2025	09	E	6	906	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		7,500.00	0.00	
		7.0	12/09/2025	09	E	6	906	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,500.00	
		4.0	19/09/2025	09	E	8	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		7,499.49	0.00	
		7.0	19/09/2025	09	E	8	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,499.49	
		4.0	23/09/2025	09	E	9	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		3,410.40	0.00	
		7.0	23/09/2025	09	E	9	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	3,410.40	
		4.0	26/09/2025	09	E	13	913	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		7,000.00	0.00	
		7.0	26/09/2025	09	E	13	913	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,000.00	
TOTAL :										25,409.89	25,409.89	
8251	A00401000	020401010101110201		2141				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	841.00	841.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/07/2025	07	E	4	704	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		841.00	0.00	
		7.0	14/07/2025	07	E	4	704	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	841.00	
TOTAL :										841.00	841.00	
8251	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.18	2,436.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		32.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	700.00	0.00		
		35.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	700.00		
		53.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	358.35	0.00		
		56.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	358.35		
		60.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	477.80	0.00		
		63.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	477.80		
		60.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00		
		63.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00		
		4.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.03	0.00		
		7.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.03		
		60.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00		
		63.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00		
TOTAL :								2,436.18	2,436.18			
8251	A00401000	020401010101110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	40,000.00	0.00		
		7.0	13/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi	0.00	40,000.00		
TOTAL :								40,000.00	40,000.00			
8251	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,171.20	35,171.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	7,540.00	0.00		
		7.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	7,540.00		
		4.0	07/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	8,700.00	0.00		
		7.0	07/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	8,700.00		
		4.0	04/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	8,700.00	0.00		
		7.0	04/04/2025	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	8,700.00		
		4.0	08/09/2025	09	E	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	10,231.20	0.00		
		7.0	08/09/2025	09	E	4	904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	10,231.20		
TOTAL :								35,171.20	35,171.20			
8251	A00401000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,843.93	7,843.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	689.19	0.00		
		7.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	689.19		
		4.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	326.13	0.00		
		7.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	326.13		
		4.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	772.16	0.00		
		7.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	772.16		
		4.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	689.19	0.00		
		7.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	689.19		
		4.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	623.49	0.00		
		7.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	623.49		
		4.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	623.49	0.00		
		7.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	623.49		
		4.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	623.49	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	623.49	
		13.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.49	0.00	
		25.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.49	
		13.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,331.38	0.00	
		25.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,331.38	
		13.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	557.78	0.00	
		25.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	557.78	
		4.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
		4.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
TOTAL :								7,843.93	7,843.93		
8251	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base			0.00	76,000.00	76,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	8,000.00	0.00
92.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	0.00	8,000.00
50.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00
92.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	0.00	8,000.00
50.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	8,000.00	0.00
92.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,000.00
50.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	0.00	4,000.00
50.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00
92.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	0.00	4,000.00
TOTAL :							76,000.00	76,000.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00403000	020401010102110201	1345				Gratificación	0.00	14,833.16	14,833.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		414.59	0.00	
		93.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		0.00	414.59	
		51.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		571.30	0.00	
		93.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		0.00	571.30	
		51.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		1,427.45	0.00	
		93.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		0.00	1,427.45	
		51.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		1,642.60	0.00	
		93.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		0.00	1,642.60	
		51.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		1,427.45	0.00	
		93.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		0.00	1,427.45	
		51.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		1,071.30	0.00	
		93.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		0.00	1,071.30	
		51.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		1,071.30	0.00	
		93.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		0.00	1,071.30	
		51.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		773.12	0.00	
		93.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		0.00	773.12	
		51.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		773.12	0.00	
		93.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		0.00	773.12	
		51.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		773.12	0.00	
		93.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		0.00	773.12	
		51.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		773.12	0.00	
		93.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		0.00	773.12	
		51.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		773.12	0.00	
		93.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		0.00	773.12	
		51.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		773.12	0.00	
		93.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		0.00	773.12	
		51.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		856.15	0.00	
		93.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		0.00	856.15	
		51.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		856.15	0.00	
		93.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		0.00	856.15	
		51.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		856.15	0.00	
		93.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		0.00	856.15	
		TOTAL :								14,833.16	14,833.16	
8251	A00403000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,582.36	7,582.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		94.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	798.15	
		52.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		94.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	798.15	
		52.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	798.15	
		52.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
		52.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		94.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	399.07	
								TOTAL :		7,582.36	7,582.36	
8251	A00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,739.36	4,739.36	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	31/01/2025	01	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	18/02/2025	02	C	1	1			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
95.0	28/02/2025	02	E	6	6			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	498.88		
53.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
95.0	13/03/2025	03	E	11	11			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	498.88		
53.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
95.0	31/03/2025	03	E	12	12			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	498.88		
53.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	15/04/2025	04	E	7	7			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	30/04/2025	04	E	8	8			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	15/05/2025	05	E	6	6			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	30/05/2025	05	E	8	8			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
95.0	13/06/2025	06	E	6	6			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249.44		
53.0	27/06/2025	06	E	11	11			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		53.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		95.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		53.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		95.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		53.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		95.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		53.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		95.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
		53.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		249.44	0.00	
		95.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	249.44	
TOTAL :										4,739.36	4,739.36	
8251	A00403000	020401010102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,606.83	1,606.83	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00
96.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14
54.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00
96.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14
54.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00
96.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	169.14
54.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
54.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00
96.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.57
TOTAL :							1,606.83	1,606.83

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	117.57	
		56.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
		56.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		98.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.79	
TOTAL :									1,116.98	1,116.98		
8251	A00403000	020401010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,891.13	3,891.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		341.89	0.00			
14.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	341.89			
11.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		161.78	0.00			
14.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	161.78			
11.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		383.05	0.00			
14.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	383.05			
11.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		341.89	0.00			
14.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	341.89			
11.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		309.29	0.00			
14.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	309.29			
11.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		309.29	0.00			
14.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	309.29			
11.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		309.29	0.00			
14.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	309.29			
14.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		309.29	0.00			
26.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	309.29			
14.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		660.46	0.00			
26.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	660.46			
14.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		276.70	0.00			
26.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	276.70			
11.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		244.10	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
		11.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	244.10	0.00	
		14.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
TOTAL :							3,891.13	3,891.13			
8251	A00403000	020401010201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,309.30	1,309.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	115.04	0.00	
		21.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	115.04	
		18.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	54.44	0.00	
		21.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	54.44	
		18.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	128.89	0.00	
		21.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	128.89	
		18.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	115.04	0.00	
		21.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	115.04	
		18.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	104.07	0.00	
		21.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	104.07	
		18.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	104.07	0.00	
		21.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	104.07	
		18.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	104.07	0.00	
		21.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	104.07	
		15.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00	
		27.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104.07	
		15.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00	
		27.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	222.23	
		15.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93.10	0.00	
		27.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93.10	
		18.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	82.14	0.00	
		21.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	82.14	
		18.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	82.14	0.00	
		21.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	82.14	
TOTAL :							1,309.30	1,309.30			
8251	A00404000	020401010102110201		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	3,866.51	3,866.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	300.00	0.00	
		7.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	300.00	
		11.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	147.00	0.00	
		14.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	147.00	
		18.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	280.00	0.00	
		21.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	280.00	
		25.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	264.00	0.00	
		28.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	264.00	
		46.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	287.00	0.00	
		49.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	287.00	
		18.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	240.00	0.00	
		21.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	240.00	
		25.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	243.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	243.00	
		46.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		231.00	0.00	
		49.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	231.00	
		74.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		344.50	0.00	
		77.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	344.50	
		81.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		212.00	0.00	
		84.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	212.00	
		88.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		86.01	0.00	
		91.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	86.01	
		95.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		588.00	0.00	
		98.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	588.00	
		102.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		644.00	0.00	
		105.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	644.00	
TOTAL :									3,866.51	3,866.51		
8251	A00404000	020401010102110201		2711			Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60	232,866.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	19/02/2025	02	E	3	203			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	5,916.00	0.00		
14.0	19/02/2025	02	E	3	203			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	5,916.00		
4.0	11/03/2025	03	E	9	309			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	1,740.00	0.00		
7.0	11/03/2025	03	E	9	309			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	1,740.00		
4.0	08/04/2025	04	E	3	403			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	19,314.00	0.00		
7.0	08/04/2025	04	E	3	403			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	19,314.00		
4.0	08/04/2025	04	E	4	414			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	5,220.00	0.00		
7.0	08/04/2025	04	E	4	414			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	5,220.00		
4.0	07/05/2025	05	E	2	502			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	14,163.60	0.00		
7.0	07/05/2025	05	E	2	502			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	14,163.60		
4.0	20/06/2025	06	E	9	609			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	19,836.00	0.00		
7.0	20/06/2025	06	E	9	609			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	19,836.00		
4.0	26/06/2025	06	E	10	610			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	36,018.00	0.00		
7.0	26/06/2025	06	E	10	610			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	36,018.00		
4.0	17/07/2025	07	E	6	706			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	26,575.60	0.00		
7.0	17/07/2025	07	E	6	706			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	26,575.60		
4.0	31/07/2025	07	E	7	707			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	14,094.00	0.00		
7.0	31/07/2025	07	E	7	707			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	14,094.00		
11.0	04/08/2025	08	E	4	804			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	7,934.40	0.00		
14.0	04/08/2025	08	E	4	804			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	7,934.40		
4.0	12/08/2025	08	E	5	805			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	15,892.00	0.00		
7.0	12/08/2025	08	E	5	805			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	15,892.00		
4.0	18/08/2025	08	E	8	808			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	31,552.00	0.00		
7.0	18/08/2025	08	E	8	808			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	31,552.00		
4.0	04/11/2025	11	E	1	1101			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	5,846.40	0.00		
7.0	04/11/2025	11	E	1	1101			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	5,846.40		
53.0	18/12/2025	12	C	3	1203			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	1,899.00	0.00		
56.0	18/12/2025	12	C	3	1203			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	1,899.00		
4.0	10/12/2025	12	E	7	1207			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	4,466.00	0.00		
7.0	10/12/2025	12	E	7	1207			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	4,466.00		
4.0	10/12/2025	12	E	8	1208			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	11,368.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/12/2025	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	11,368.00
		4.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	4,350.00	0.00
		7.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	4,350.00
		4.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	6,681.60	0.00
		7.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	6,681.60
T O T A L :								232,866.60	232,866.60	
8251	A00404000	020401010102110201		2731			Artículos deportivos		0.00	319,444.48
									319,444.48	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	19/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	25,914.40	0.00		
7.0	19/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	25,914.40		
4.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	5,220.00	0.00		
7.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	5,220.00		
4.0	19/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	7,145.60	0.00		
7.0	19/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	7,145.60		
11.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	5,776.80	0.00		
14.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	5,776.80		
4.0	11/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	16,926.72	0.00		
7.0	11/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	16,926.72		
11.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	2,088.00	0.00		
14.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	2,088.00		
11.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	4,524.00	0.00		
14.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	4,524.00		
11.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	3,474.20	0.00		
14.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	3,474.20		
4.0	09/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	5,957.76	0.00		
7.0	09/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	5,957.76		
4.0	27/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,867.20	0.00		
7.0	27/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,867.20		
4.0	06/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	25,491.00	0.00		
7.0	06/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	25,491.00		
4.0	12/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,566.00	0.00		
7.0	12/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,566.00		
4.0	18/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	5,800.00	0.00		
7.0	18/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	5,800.00		
11.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	14,262.20	0.00		
14.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	14,262.20		
11.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	3,944.00	0.00		
14.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	3,944.00		
4.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	23,200.00	0.00		
7.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	23,200.00		
4.0	18/08/2025	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	23,385.60	0.00		
7.0	18/08/2025	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	23,385.60		
4.0	15/09/2025	09	E	7	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	11,750.80	0.00		
7.0	15/09/2025	09	E	7	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	11,750.80		
4.0	23/09/2025	09	E	10	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	2,524.50	0.00		
7.0	23/09/2025	09	E	10	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	2,524.50		
4.0	24/09/2025	09	E	12	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	2,524.50	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	24/09/2025	09	E	12	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	2,524.50		
		67.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,918.00	0.00		
		70.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,918.00		
		4.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,983.20	0.00		
		7.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,983.20		
		4.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	14,036.00	0.00		
		7.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	14,036.00		
		4.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	29,376.00	0.00		
		7.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	29,376.00		
		4.0	20/10/2025	10	E	8	1008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,618.20	0.00		
		7.0	20/10/2025	10	E	8	1008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,618.20		
		4.0	27/10/2025	10	E	9	1009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	14,650.80	0.00		
		7.0	27/10/2025	10	E	9	1009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	14,650.80		
		4.0	27/10/2025	10	E	10	1010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,264.00	0.00		
		7.0	27/10/2025	10	E	10	1010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,264.00		
		4.0	01/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	19,453.20	0.00		
		7.0	01/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	19,453.20		
		4.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	9,280.00	0.00		
		7.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	9,280.00		
		4.0	04/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	7,482.00	0.00		
		7.0	04/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	7,482.00		
		4.0	16/12/2025	12	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	10,039.80	0.00		
		7.0	16/12/2025	12	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	10,039.80		
		TOTAL :							319,444.48	319,444.48		
8251	A00404000	020401010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/07/2025	07	E	9	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	4,152.00	0.00		
		7.0	31/07/2025	07	E	9	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,152.00		
		TOTAL :							4,152.00	4,152.00		
8251	A00404000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,080.00	0.00		
		42.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,080.00		
		TOTAL :							1,080.00	1,080.00		
8251	A00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,310.64	3,310.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	290.88	0.00		
		28.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	290.88		
		25.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	137.65	0.00		
		28.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	137.65		
		25.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	325.90	0.00		
		28.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	325.90		
		25.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	290.88	0.00		
		28.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	290.88		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		263.15	0.00	
		28.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	263.15	
		25.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		263.15	0.00	
		28.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	263.15	
		25.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		263.15	0.00	
		28.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	263.15	
		16.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		263.15	0.00	
		28.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	263.15	
		16.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		561.93	0.00	
		28.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	561.93	
		16.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		235.42	0.00	
		28.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.42	
		25.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		207.69	0.00	
		28.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	207.69	
		25.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		207.69	0.00	
		28.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	207.69	
TOTAL :										3,310.64	3,310.64	
8251	A00404000	020401010102140101		2731			Artículos deportivos	0.00	28,978.40	28,978.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		7,772.00	0.00	
		7.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	7,772.00	
		4.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		9,152.40	0.00	
		7.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	9,152.40	
		4.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		10,440.00	0.00	
		7.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	10,440.00	
		11.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		1,614.00	0.00	
		14.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	1,614.00	
TOTAL :										28,978.40	28,978.40	
8251	B00402000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	410.64	410.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		109.04	0.00	
		7.0	19/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	109.04	
		4.0	31/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		52.20	0.00	
		7.0	31/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	52.20	
		4.0	30/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		29.00	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	29.00	
		4.0	30/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		17.40	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	17.40	
		4.0	30/06/2025	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		34.80	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	34.80	
		4.0	31/07/2025	07	E	10	710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		23.20	0.00	
		7.0	31/07/2025	07	E	10	710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	23.20	
		4.0	29/08/2025	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		17.40	0.00	
		7.0	29/08/2025	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	17.40	
		4.0	30/09/2025	09	E	15	915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		34.80	0.00	
		7.0	30/09/2025	09	E	15	915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	34.80	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/10/2025	10	E	12	1012		29.00	0.00		
		7.0	31/10/2025	10	E	12	1012		0.00	29.00		
		4.0	30/11/2025	11	E	10	1110		17.40	0.00		
		7.0	30/11/2025	11	E	10	1110		0.00	17.40		
		4.0	31/12/2025	12	E	16	1206		46.40	0.00		
		7.0	31/12/2025	12	E	16	1206		0.00	46.40		
		TOTAL :								410.64	410.64	
8251	B00402000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	3,891.65	3,891.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		4.0	11/02/2025	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		3,891.65	0.00	
		7.0	11/02/2025	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		0.00	3,891.65	
		TOTAL :								3,891.65	3,891.65	
8251	B00402000	010502050203110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		12,400.00	0.00	
		7.0	19/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	12,400.00	
		TOTAL :								12,400.00	12,400.00	
8251	B00402000	010502050203110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	343.00	343.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		189.00	0.00	
		77.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	189.00	
		109.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		154.00	0.00	
		112.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	154.00	
		TOTAL :								343.00	343.00	
8251	B00402000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.99	3,635.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		552.00	0.00	
		84.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	552.00	
		88.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		991.00	0.00	
		91.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	991.00	
		95.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		80.00	0.00	
		98.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	80.00	
		102.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		52.00	0.00	
		105.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	52.00	
		32.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		870.00	0.00	
		35.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	870.00	
		53.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,090.99	0.00	
		56.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,090.99	
		TOTAL :								3,635.99	3,635.99	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	
8252	A00401000	020401010101110201		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	18/02/2025	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,000.00	0.00		
		7.0	18/02/2025	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,000.00		
		TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8252	A00401000	020401010101110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/09/2025	09	C	1	901	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	32,000.00	0.00		
		7.0	25/09/2025	09	C	1	901	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	32,000.00		
		4.0	29/09/2025	09	C	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,000.00	0.00		
		7.0	29/09/2025	09	C	2	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00		
		4.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,000.00	0.00		
		7.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00		
		4.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,000.00	0.00		
		7.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,000.00		
		TOTAL :							69,000.00	69,000.00		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,370,617.42	0.00	1,370,617.42
8271	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	321,310.00	0.00	321,310.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		71.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	30/09/2025	09	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	14/10/2025	10	E	6	6	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	31/10/2025	10	E	11	11	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	14/11/2025	11	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	28/11/2025	11	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	15/12/2025	12	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	19/12/2025	12	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		TOTAL :							321,310.00	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	18,626.66	0.00	18,626.66

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	19/12/2025	12	E	13	13	Prima vacacional		18,626.66	0.00	
		TOTAL :								18,626.66	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	46,566.66	0.00	46,566.66
		12.0	19/12/2025	12	E	13	13	Aguinaldo		46,566.66	0.00	
		TOTAL :								46,566.66	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	71,807.38	0.00	71,807.38
		72.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación		2,422.45	0.00	
		72.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación		3,349.73	0.00	
		72.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación		3,349.73	0.00	
		72.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación		3,386.47	0.00	
		72.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación		3,171.32	0.00	
		72.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación		3,088.28	0.00	
		72.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación		3,088.28	0.00	
		72.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación		3,088.28	0.00	
		37.0	30/09/2025	09	E	14	14	Gratificación		3,111.18	0.00	
		37.0	14/10/2025	10	E	6	6	Gratificación		3,111.18	0.00	
		37.0	31/10/2025	10	E	11	11	Gratificación		3,111.18	0.00	
		37.0	14/11/2025	11	E	5	5	Gratificación		3,111.18	0.00	
		37.0	28/11/2025	11	E	9	9	Gratificación		3,111.18	0.00	
		37.0	15/12/2025	12	E	10	10	Gratificación		2,986.59	0.00	
		37.0	19/12/2025	12	E	14	14	Gratificación		2,949.79	0.00	
		TOTAL :								71,807.38	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,319.91	0.00	34,319.91
		73.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		73.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		38.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
TOTAL :										34,319.91	0.00	

8271	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	21,451.41	0.00	21,451.41
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
74.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
39.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
TOTAL :							21,451.41	0.00

8271	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,272.83	0.00	7,272.83
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
75.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		75.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		40.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
T O T A L :										7,272.83	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,931.16	0.00	3,931.16	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
76.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
41.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,931.16	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,055.63	0.00	5,055.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		77.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	30/09/2025	09	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	14/10/2025	10	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	31/10/2025	10	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	14/11/2025	11	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	28/11/2025	11	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	15/12/2025	12	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
		42.0	19/12/2025	12	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
TOTAL :							5,055.63	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,246.03	0.00	2,246.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	433.50	0.00
		13.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	299.00	0.00
		20.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	166.00	0.00
		27.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	287.48	0.00
		41.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	108.60	0.00
		48.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	170.00	0.00
		34.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	299.95	0.00
		41.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	299.00	0.00
		69.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	182.50	0.00
TOTAL :							2,246.03	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89	0.00	25,409.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/09/2025	09	E	6	906	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	7,500.00	0.00
		6.0	19/09/2025	09	E	8	908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	7,499.49	0.00
		6.0	23/09/2025	09	E	9	909	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	3,410.40	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/09/2025	09	E	13	913				
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c							7,000.00	0.00	
		TOTAL :							25,409.89	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2141				0.00	841.00	0.00	841.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	14/07/2025	07	E	4	704		841.00	0.00	
		TOTAL :							841.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2611				0.00	2,436.18	0.00	2,436.18
		Combustibles, lubricantes y aditivos									
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	14/10/2025	10	C	1	1001		700.00	0.00	
		55.0	14/10/2025	10	C	1	1001		358.35	0.00	
		62.0	14/10/2025	10	C	1	1001		477.80	0.00	
		62.0	14/11/2025	11	C	1	1101		500.00	0.00	
		6.0	18/12/2025	12	C	3	1203		200.03	0.00	
		62.0	18/12/2025	12	C	3	1203		200.00	0.00	
		TOTAL :							2,436.18	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3311				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos									
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	13/06/2025	06	E	7	607		40,000.00	0.00	
		TOTAL :							40,000.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3822				0.00	35,171.20	0.00	35,171.20
		Espectáculos cívicos y culturales									
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	07/03/2025	03	E	7	307		7,540.00	0.00	
		6.0	07/03/2025	03	E	8	308		8,700.00	0.00	
		6.0	04/04/2025	04	E	2	402		8,700.00	0.00	
		6.0	08/09/2025	09	E	4	904		10,231.20	0.00	
		TOTAL :							35,171.20	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3982				0.00	7,843.93	0.00	7,843.93
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	06/03/2025	03	E	4	304		689.19	0.00	
		6.0	06/03/2025	03	E	5	305		326.13	0.00	
		6.0	15/04/2025	04	E	5	405		772.16	0.00	
		6.0	09/05/2025	05	E	3	503		689.19	0.00	
		6.0	09/06/2025	06	E	3	603		623.49	0.00	
		6.0	07/07/2025	07	E	3	703		623.49	0.00	
		6.0	04/08/2025	08	E	2	802		623.49	0.00	
		21.0	08/09/2025	09	E	2	2		623.49	0.00	
		21.0	24/09/2025	09	E	11	11		1,331.38	0.00	
		21.0	07/10/2025	10	E	2	2		557.78	0.00	
		6.0	06/11/2025	11	E	3	1103		492.07	0.00	
		6.0	09/12/2025	12	E	5	1205		492.07	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,843.93	0.00		
8271	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	31/01/2025	01	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	18/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	28/02/2025	02	E	6	6	Sueldo base	8,000.00	0.00
		78.0	13/03/2025	03	E	11	11	Sueldo base	8,000.00	0.00
		78.0	31/03/2025	03	E	12	12	Sueldo base	8,000.00	0.00
		78.0	15/04/2025	04	E	7	7	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	30/04/2025	04	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	15/05/2025	05	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	30/05/2025	05	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	13/06/2025	06	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	27/06/2025	06	E	11	11	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	15/07/2025	07	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	31/07/2025	07	E	8	8	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	15/08/2025	08	E	6	6	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	29/08/2025	08	E	9	9	Sueldo base	4,000.00	0.00
		78.0	12/09/2025	09	E	5	5	Sueldo base	4,000.00	0.00
TOTAL :							76,000.00	0.00		
8271	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	14,833.16	0.00	14,833.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	31/01/2025	01	C	1	1	Gratificación	414.59	0.00
		79.0	18/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	571.30	0.00
		79.0	28/02/2025	02	E	6	6	Gratificación	1,427.45	0.00
		79.0	13/03/2025	03	E	11	11	Gratificación	1,642.60	0.00
		79.0	31/03/2025	03	E	12	12	Gratificación	1,427.45	0.00
		79.0	15/04/2025	04	E	7	7	Gratificación	1,071.30	0.00
		79.0	30/04/2025	04	E	8	8	Gratificación	1,071.30	0.00
		79.0	15/05/2025	05	E	6	6	Gratificación	773.12	0.00
		79.0	30/05/2025	05	E	8	8	Gratificación	773.12	0.00
		79.0	13/06/2025	06	E	6	6	Gratificación	773.12	0.00
		79.0	27/06/2025	06	E	11	11	Gratificación	773.12	0.00
		79.0	15/07/2025	07	E	5	5	Gratificación	773.12	0.00
		79.0	31/07/2025	07	E	8	8	Gratificación	773.12	0.00
		79.0	15/08/2025	08	E	6	6	Gratificación	856.15	0.00
		79.0	29/08/2025	08	E	9	9	Gratificación	856.15	0.00
		79.0	12/09/2025	09	E	5	5	Gratificación	856.15	0.00
TOTAL :							14,833.16	0.00		
8271	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,582.36	0.00	7,582.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
		80.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	399.07	0.00
		80.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud	798.15	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		80.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		798.15	0.00	
		80.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
		80.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		399.07	0.00	
TOTAL :										7,582.36	0.00	
8271	A00403000	020401010102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,739.36	0.00	4,739.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
		81.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
		81.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	498.88	0.00		
		81.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
		81.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249.44	0.00		
TOTAL :									4,739.36	0.00		
8271	A00403000	020401010102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,606.83	0.00	1,606.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
		82.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
		82.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	169.14	0.00		
		82.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		
		82.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.57	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		82.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		82.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		82.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
		82.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.57	0.00	
TOTAL :										1,606.83	0.00	
8271	A00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	868.52	0.00	868.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91.43	0.00	
		83.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91.43	0.00	
		83.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		91.43	0.00	
		83.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
		83.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		45.71	0.00	
TOTAL :										868.52	0.00	
8271	A00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,116.98	0.00	1,116.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/01/2025	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	18/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	28/02/2025	02	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		84.0	13/03/2025	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		84.0	31/03/2025	03	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		117.57	0.00	
		84.0	15/04/2025	04	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	30/04/2025	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	15/05/2025	05	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	30/05/2025	05	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	13/06/2025	06	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	27/06/2025	06	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	15/07/2025	07	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	31/07/2025	07	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	15/08/2025	08	E	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	29/08/2025	08	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
		84.0	12/09/2025	09	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		58.79	0.00	
TOTAL :										1,116.98	0.00	
8271	A00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,891.13	0.00	3,891.13

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	341.89	0.00
		13.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	161.78	0.00
		13.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	383.05	0.00
		13.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	341.89	0.00
		13.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	309.29	0.00
		13.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	309.29	0.00
		13.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	309.29	0.00
		22.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	309.29	0.00
		22.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.46	0.00
		22.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	276.70	0.00
		13.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	244.10	0.00
		13.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	244.10	0.00
		T O T A L :							3,891.13	0.00
8271	A00403000	020401010201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,309.30	0.00	1,309.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	115.04	0.00
		20.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	54.44	0.00
		20.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	128.89	0.00
		20.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	115.04	0.00
		20.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	104.07	0.00
		20.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	104.07	0.00
		20.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	104.07	0.00
		23.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104.07	0.00
		23.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222.23	0.00
		23.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93.10	0.00
		20.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	82.14	0.00
		20.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	82.14	0.00
		T O T A L :							1,309.30	0.00
8271	A00404000	020401010102110201		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,866.51	0.00	3,866.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	300.00	0.00
		13.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	147.00	0.00
		20.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	280.00	0.00
		27.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	264.00	0.00
		48.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	287.00	0.00
		20.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	240.00	0.00
		27.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	243.00	0.00
		48.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	231.00	0.00
		76.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	344.50	0.00
		83.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	212.00	0.00
		90.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	86.01	0.00
		97.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	588.00	0.00
		104.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	644.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,866.51	0.00		
8271	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60	0.00	232,866.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	5,916.00	0.00
		6.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	1,740.00	0.00
		6.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	19,314.00	0.00
		6.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	5,220.00	0.00
		6.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	14,163.60	0.00
		6.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	19,836.00	0.00
		6.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	36,018.00	0.00
		6.0	17/07/2025	07	E	6	706	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	26,575.60	0.00
		6.0	31/07/2025	07	E	7	707	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	14,094.00	0.00
		13.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	7,934.40	0.00
		6.0	12/08/2025	08	E	5	805	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	15,892.00	0.00
		6.0	18/08/2025	08	E	8	808	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	31,552.00	0.00
		6.0	04/11/2025	11	E	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	5,846.40	0.00
		55.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	1,899.00	0.00
		6.0	10/12/2025	12	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	4,466.00	0.00
		6.0	10/12/2025	12	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	11,368.00	0.00
		6.0	10/12/2025	12	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	4,350.00	0.00
		6.0	16/12/2025	12	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	6,681.60	0.00
TOTAL :							232,866.60	0.00		
8271	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	319,444.48	0.00	319,444.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	19/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	25,914.40	0.00
		6.0	19/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	5,220.00	0.00
		6.0	19/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	7,145.60	0.00
		13.0	11/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	5,776.80	0.00
		6.0	11/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	16,926.72	0.00
		13.0	08/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	2,088.00	0.00
		13.0	08/04/2025	04	E	4	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	4,524.00	0.00
		13.0	07/05/2025	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	3,474.20	0.00
		6.0	09/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	5,957.76	0.00
		6.0	27/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,867.20	0.00
		6.0	06/06/2025	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	25,491.00	0.00
		6.0	12/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,566.00	0.00
		6.0	18/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	5,800.00	0.00
		13.0	20/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	14,262.20	0.00
		13.0	26/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	3,944.00	0.00
		6.0	04/08/2025	08	E	4	804	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	23,200.00	0.00
		6.0	18/08/2025	08	E	7	807	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	23,385.60	0.00
		6.0	15/09/2025	09	E	7	907	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	11,750.80	0.00
		6.0	23/09/2025	09	E	10	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	2,524.50	0.00
		6.0	24/09/2025	09	E	12	912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	2,524.50	0.00
		69.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,918.00	0.00
		6.0	08/10/2025	10	E	4	1004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,983.20	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	08/10/2025	10	E	5	1005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	14,036.00	0.00		
		6.0	20/10/2025	10	E	7	1007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	29,376.00	0.00		
		6.0	20/10/2025	10	E	8	1008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,618.20	0.00		
		6.0	27/10/2025	10	E	9	1009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	14,650.80	0.00		
		6.0	27/10/2025	10	E	10	1010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,264.00	0.00		
		6.0	01/12/2025	12	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	19,453.20	0.00		
		6.0	04/12/2025	12	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	9,280.00	0.00		
		6.0	04/12/2025	12	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	7,482.00	0.00		
		6.0	16/12/2025	12	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	10,039.80	0.00		
		TOTAL :							319,444.48	0.00		
8271	A00404000	020401010102110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2025	07	E	9	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	4,152.00	0.00		
		TOTAL :							4,152.00	0.00		
8271	A00404000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,080.00	0.00		
		TOTAL :							1,080.00	0.00		
8271	A00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,310.64	0.00	3,310.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	06/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	290.88	0.00		
		27.0	06/03/2025	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	137.65	0.00		
		27.0	15/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	325.90	0.00		
		27.0	09/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	290.88	0.00		
		27.0	09/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	263.15	0.00		
		27.0	07/07/2025	07	E	3	703	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	263.15	0.00		
		27.0	04/08/2025	08	E	2	802	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	263.15	0.00		
		24.0	08/09/2025	09	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	263.15	0.00		
		24.0	24/09/2025	09	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.93	0.00		
		24.0	07/10/2025	10	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	235.42	0.00		
		27.0	06/11/2025	11	E	3	1103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00		
		27.0	09/12/2025	12	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00		
		TOTAL :							3,310.64	0.00		
8271	A00404000	020401010102140101		2731				Artículos deportivos	0.00	28,978.40	0.00	28,978.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	21/11/2025	11	E	6	1106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	7,772.00	0.00		
		6.0	21/11/2025	11	E	7	1107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	9,152.40	0.00		
		6.0	21/11/2025	11	E	8	1108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	10,440.00	0.00		
		13.0	18/12/2025	12	C	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,614.00	0.00		
		TOTAL :							28,978.40	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	410.64	0.00	410.64

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	109.04	0.00		
		6.0	31/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	52.20	0.00		
		6.0	30/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	29.00	0.00		
		6.0	30/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	17.40	0.00		
		6.0	30/06/2025	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	34.80	0.00		
		6.0	31/07/2025	07	E	10	710	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	23.20	0.00		
		6.0	29/08/2025	08	E	10	810	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	17.40	0.00		
		6.0	30/09/2025	09	E	15	915	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	34.80	0.00		
		6.0	31/10/2025	10	E	12	1012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	29.00	0.00		
		6.0	30/11/2025	11	E	10	1110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	17.40	0.00		
		6.0	31/12/2025	12	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	46.40	0.00		
		TOTAL :							410.64	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	3,891.65	0.00	3,891.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/02/2025	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	3,891.65	0.00		
		TOTAL :							3,891.65	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	12,400.00	0.00		
		TOTAL :							12,400.00	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	343.00	0.00	343.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	189.00	0.00		
		111.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	154.00	0.00		
		TOTAL :							343.00	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.99	0.00	3,635.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	552.00	0.00		
		90.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	991.00	0.00		
		97.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	80.00	0.00		
		104.0	14/10/2025	10	C	1	1001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	52.00	0.00		
		34.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	870.00	0.00		
		55.0	14/11/2025	11	C	1	1101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,090.99	0.00		
		TOTAL :							3,635.99	0.00		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8272	A00401000	020401010101110201		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/02/2025	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4112

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,000.00	0.00	
8272	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	25/09/2025	09	C	1	901	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	32,000.00	0.00	
6.0	29/09/2025	09	C	2	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	10,000.00	0.00	
6.0	20/11/2025	11	C	2	1102	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	20,000.00	0.00	
6.0	18/12/2025	12	C	2	1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	7,000.00	0.00	
TOTAL :							69,000.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ

