

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,500.00	0.00
2.00	8242	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,500.00	0.00
3.00	8222	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,500.00
4.00	8252	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,500.00	0.00
5.00	8242	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,500.00
6.00	8272	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,500.00	0.00
7.00	8252	A00300000	0103010103110201	4411		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,500.00
8.00	5100	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00
9.00	8241	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00
10.00	8221	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00
11.00	8251	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00
12.00	8241	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00
13.00	8271	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00
14.00	8251	B00301000	0206080401140101	3721		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00
15.00	5100	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	822.00	0.00
16.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	822.00	0.00
17.00	8221	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	822.00
18.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	822.00	0.00
19.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	822.00
20.00	8271	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	822.00	0.00
21.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	822.00
22.00	5100	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
23.00	8241	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
24.00	8221	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
25.00	8251	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
26.00	8241	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
27.00	8271	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
28.00	8251	A00300000	0103010103110201	3171		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
29.00	5100	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	886.00	0.00
30.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	886.00	0.00
31.00	8221	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	886.00
32.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	886.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

33.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751	CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	886.00
34.00	8271	B00308000	0206080406110201	3751	CH 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	886.00	0.00
35.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751	CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	886.00
36.00	5100	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,129.00	0.00
37.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,129.00	0.00
38.00	8221	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,129.00
39.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,129.00	0.00
40.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,129.00
41.00	8271	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,129.00	0.00
42.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,129.00
43.00	1112	000000004	0000000000000001		CH 601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-59 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	0.00	9,991.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,362.00

Flujo de Efectivo: 24.00 6,500.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,129.00

TOTAL POLIZA

39,964.00

39,964.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	1131		CH 2	Sueldo base	25,005.00	0.00
2.00	5100	A00300000	0103010103110201	1345		CH 2	Gratificación	6,811.20	0.00
3.00	5100	A00300000	0103010103110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
4.00	5100	A00300000	0103010103110201	1413		CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
5.00	5100	A00300000	0103010103110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
6.00	5100	A00300000	0103010103110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
7.00	5100	A00300000	0103010103110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
8.00	5100	B00301000	0206080401110201	1131		CH 2	Sueldo base	39,324.00	0.00
9.00	5100	B00301000	0206080401110201	1345		CH 2	Gratificación	10,376.00	0.00
10.00	5100	B00301000	0206080401110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
11.00	5100	B00301000	0206080401110201	1413		CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
12.00	5100	B00301000	0206080401110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
13.00	5100	B00301000	0206080401110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
14.00	5100	B00301000	0206080401110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
15.00	5100	B00308000	0206080301110201	1131		CH 2	Sueldo base	16,545.00	0.00
16.00	5100	B00308000	0206080301110201	1345		CH 2	Gratificación	3,962.50	0.00
17.00	5100	B00308000	0206080301110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00
18.00	5100	B00308000	0206080301110201	1413		CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00
19.00	5100	B00308000	0206080301110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00
20.00	5100	B00308000	0206080301110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00
21.00	5100	B00308000	0206080301110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

22.00	5100	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	18,662.00	0.00
23.00	5100	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	5,012.81	0.00
24.00	5100	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
25.00	5100	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
26.00	5100	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
27.00	5100	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
28.00	5100	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
29.00	5100	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	10,292.00	0.00
30.00	5100	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	2,588.39	0.00
31.00	5100	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
32.00	5100	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
33.00	5100	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
34.00	5100	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
35.00	5100	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
36.00	5100	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	28,746.00	0.00
37.00	5100	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	6,419.73	0.00
38.00	5100	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
39.00	5100	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
40.00	5100	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
41.00	5100	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
42.00	5100	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
43.00	5100	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	8,527.00	0.00
44.00	5100	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	2,268.94	0.00
45.00	5100	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
46.00	5100	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
47.00	5100	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
48.00	5100	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
49.00	5100	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
50.00	5100	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	14,662.00	0.00
51.00	5100	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	3,623.64	0.00
52.00	5100	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
53.00	5100	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
54.00	5100	B00314000	0206080202110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
55.00	5100	B00314000	0206080202110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
56.00	5100	B00314000	0206080202110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
57.00	5100	C00306000	0105020209110201	1131	CH 2	Sueldo base	22,000.00	0.00
58.00	5100	C00306000	0105020209110201	1345	CH 2	Gratificación	5,720.66	0.00
59.00	5100	C00306000	0105020209110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
60.00	5100	C00306000	0105020209110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
61.00	5100	C00306000	0105020209110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
62.00	5100	C00306000	0105020209110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

63.00	5100	C00306000	0105020209110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
64.00	8241	A00300000	0103010103110201	1131	CH 2	Sueldo base	25,005.00	0.00
65.00	8241	A00300000	0103010103110201	1345	CH 2	Gratificación	6,811.21	0.00
66.00	8241	A00300000	0103010103110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
67.00	8241	A00300000	0103010103110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
68.00	8241	A00300000	0103010103110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
69.00	8241	A00300000	0103010103110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
70.00	8241	A00300000	0103010103110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
71.00	8241	B00301000	0206080401110201	1131	CH 2	Sueldo base	39,324.00	0.00
72.00	8241	B00301000	0206080401110201	1345	CH 2	Gratificación	10,376.00	0.00
73.00	8241	B00301000	0206080401110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
74.00	8241	B00301000	0206080401110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
75.00	8241	B00301000	0206080401110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
76.00	8241	B00301000	0206080401110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
77.00	8241	B00301000	0206080401110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
78.00	8241	B00308000	0206080301110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,545.00	0.00
79.00	8241	B00308000	0206080301110201	1345	CH 2	Gratificación	3,962.52	0.00
80.00	8241	B00308000	0206080301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00
81.00	8241	B00308000	0206080301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00
82.00	8241	B00308000	0206080301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00
83.00	8241	B00308000	0206080301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00
84.00	8241	B00308000	0206080301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00
85.00	8241	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	18,662.00	0.00
86.00	8241	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	5,012.81	0.00
87.00	8241	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
88.00	8241	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
89.00	8241	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
90.00	8241	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
91.00	8241	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
92.00	8241	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	10,292.00	0.00
93.00	8241	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	2,588.39	0.00
94.00	8241	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
95.00	8241	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
96.00	8241	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
97.00	8241	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
98.00	8241	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
99.00	8241	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	28,746.00	0.00
100.00	8241	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	6,419.73	0.00
101.00	8241	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
102.00	8241	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
103.00	8241	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

104.00	8241	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
105.00	8241	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
106.00	8241	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	8,527.00	0.00
107.00	8241	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	2,268.94	0.00
108.00	8241	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
109.00	8241	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
110.00	8241	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
111.00	8241	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
112.00	8241	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
113.00	8241	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	14,662.00	0.00
114.00	8241	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	3,623.64	0.00
115.00	8241	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
116.00	8241	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
117.00	8241	B00314000	0206080202110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
118.00	8241	B00314000	0206080202110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
119.00	8241	B00314000	0206080202110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
120.00	8241	C00306000	0105020209110201	1131	CH 2	Sueldo base	22,000.00	0.00
121.00	8241	C00306000	0105020209110201	1345	CH 2	Gratificación	5,720.66	0.00
122.00	8241	C00306000	0105020209110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
123.00	8241	C00306000	0105020209110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
124.00	8241	C00306000	0105020209110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
125.00	8241	C00306000	0105020209110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
126.00	8241	C00306000	0105020209110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
127.00	8221	A00300000	0103010103110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	25,005.00
128.00	8221	A00300000	0103010103110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	6,811.21
129.00	8221	A00300000	0103010103110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26
130.00	8221	A00300000	0103010103110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89
131.00	8221	A00300000	0103010103110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41
132.00	8221	A00300000	0103010103110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47
133.00	8221	A00300000	0103010103110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26
134.00	8221	B00301000	0206080401110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	39,324.00
135.00	8221	B00301000	0206080401110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	10,376.00
136.00	8221	B00301000	0206080401110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
137.00	8221	B00301000	0206080401110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
138.00	8221	B00301000	0206080401110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
139.00	8221	B00301000	0206080401110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
140.00	8221	B00301000	0206080401110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
141.00	8221	B00308000	0206080301110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	16,545.00
142.00	8221	B00308000	0206080301110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,962.52
143.00	8221	B00308000	0206080301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,703.01
144.00	8221	B00308000	0206080301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,064.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

145.00	8221	B00308000	0206080301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.89
146.00	8221	B00308000	0206080301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195.08
147.00	8221	B00308000	0206080301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.87
148.00	8221	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	18,662.00
149.00	8221	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	5,012.81
150.00	8221	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
151.00	8221	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
152.00	8221	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
153.00	8221	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
154.00	8221	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
155.00	8221	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	10,292.00
156.00	8221	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,588.39
157.00	8221	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
158.00	8221	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64
159.00	8221	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34
160.00	8221	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80
161.00	8221	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64
162.00	8221	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	28,746.00
163.00	8221	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	6,419.73
164.00	8221	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
165.00	8221	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03
166.00	8221	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
167.00	8221	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
168.00	8221	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
169.00	8221	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	8,527.00
170.00	8221	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,268.94
171.00	8221	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
172.00	8221	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
173.00	8221	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
174.00	8221	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
175.00	8221	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
176.00	8221	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	14,662.00
177.00	8221	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,623.64
178.00	8221	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
179.00	8221	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
180.00	8221	B00314000	0206080202110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
181.00	8221	B00314000	0206080202110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
182.00	8221	B00314000	0206080202110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
183.00	8221	C00306000	0105020209110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	22,000.00
184.00	8221	C00306000	0105020209110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	5,720.66
185.00	8221	C00306000	0105020209110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

186.00	8221	C00306000	0105020209110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
187.00	8221	C00306000	0105020209110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
188.00	8221	C00306000	0105020209110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
189.00	8221	C00306000	0105020209110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
190.00	8251	A00300000	0103010103110201	1131	CH 2	Sueldo base	25,005.00	0.00
191.00	8251	A00300000	0103010103110201	1345	CH 2	Gratificación	6,811.21	0.00
192.00	8251	A00300000	0103010103110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
193.00	8251	A00300000	0103010103110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
194.00	8251	A00300000	0103010103110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
195.00	8251	A00300000	0103010103110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
196.00	8251	A00300000	0103010103110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
197.00	8251	B00301000	0206080401110201	1131	CH 2	Sueldo base	39,324.00	0.00
198.00	8251	B00301000	0206080401110201	1345	CH 2	Gratificación	10,376.00	0.00
199.00	8251	B00301000	0206080401110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
200.00	8251	B00301000	0206080401110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
201.00	8251	B00301000	0206080401110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
202.00	8251	B00301000	0206080401110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
203.00	8251	B00301000	0206080401110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
204.00	8251	B00308000	0206080301110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,545.00	0.00
205.00	8251	B00308000	0206080301110201	1345	CH 2	Gratificación	3,962.52	0.00
206.00	8251	B00308000	0206080301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00
207.00	8251	B00308000	0206080301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00
208.00	8251	B00308000	0206080301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00
209.00	8251	B00308000	0206080301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00
210.00	8251	B00308000	0206080301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00
211.00	8251	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	18,662.00	0.00
212.00	8251	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	5,012.81	0.00
213.00	8251	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
214.00	8251	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
215.00	8251	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
216.00	8251	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
217.00	8251	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
218.00	8251	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	10,292.00	0.00
219.00	8251	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	2,588.39	0.00
220.00	8251	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
221.00	8251	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.84	0.00
222.00	8251	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
223.00	8251	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
224.00	8251	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
225.00	8251	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	28,746.00	0.00
226.00	8251	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	6,419.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

227.00	8251	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
228.00	8251	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
229.00	8251	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
230.00	8251	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.86	0.00
231.00	8251	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
232.00	8251	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	8,527.00	0.00
233.00	8251	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	2,268.94	0.00
234.00	8251	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
235.00	8251	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
236.00	8251	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
237.00	8251	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
238.00	8251	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
239.00	8251	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	14,662.00	0.00
240.00	8251	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	3,623.64	0.00
241.00	8251	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
242.00	8251	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
243.00	8251	B00314000	0206080202110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
244.00	8251	B00314000	0206080202110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
245.00	8251	B00314000	0206080202110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
246.00	8251	C00306000	0105020209110201	1131	CH 2	Sueldo base	22,000.00	0.00
247.00	8251	C00306000	0105020209110201	1345	CH 2	Gratificación	5,720.66	0.00
248.00	8251	C00306000	0105020209110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
249.00	8251	C00306000	0105020209110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
250.00	8251	C00306000	0105020209110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
251.00	8251	C00306000	0105020209110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
252.00	8251	C00306000	0105020209110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
253.00	8241	A00300000	0103010103110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	25,005.00
254.00	8241	A00300000	0103010103110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	6,811.21
255.00	8241	A00300000	0103010103110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26
256.00	8241	A00300000	0103010103110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89
257.00	8241	A00300000	0103010103110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41
258.00	8241	A00300000	0103010103110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47
259.00	8241	A00300000	0103010103110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26
260.00	8241	B00301000	0206080401110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	39,324.00
261.00	8241	B00301000	0206080401110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	10,376.00
262.00	8241	B00301000	0206080401110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
263.00	8241	B00301000	0206080401110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
264.00	8241	B00301000	0206080401110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
265.00	8241	B00301000	0206080401110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
266.00	8241	B00301000	0206080401110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
267.00	8241	B00308000	0206080301110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	16,545.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

268.00	8241	B00308000	0206080301110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,962.52
269.00	8241	B00308000	0206080301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,703.01
270.00	8241	B00308000	0206080301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,064.45
271.00	8241	B00308000	0206080301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.89
272.00	8241	B00308000	0206080301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195.08
273.00	8241	B00308000	0206080301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.87
274.00	8241	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	18,662.00
275.00	8241	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	5,012.81
276.00	8241	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
277.00	8241	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
278.00	8241	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
279.00	8241	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
280.00	8241	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
281.00	8241	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	10,292.00
282.00	8241	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,588.39
283.00	8241	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
284.00	8241	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64
285.00	8241	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34
286.00	8241	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80
287.00	8241	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64
288.00	8241	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	28,746.00
289.00	8241	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	6,419.73
290.00	8241	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
291.00	8241	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03
292.00	8241	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
293.00	8241	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
294.00	8241	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
295.00	8241	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	8,527.00
296.00	8241	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,268.94
297.00	8241	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
298.00	8241	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
299.00	8241	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
300.00	8241	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
301.00	8241	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
302.00	8241	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	14,662.00
303.00	8241	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,623.64
304.00	8241	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
305.00	8241	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
306.00	8241	B00314000	0206080202110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
307.00	8241	B00314000	0206080202110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
308.00	8241	B00314000	0206080202110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

309.00	8241	C00306000	0105020209110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	22,000.00
310.00	8241	C00306000	0105020209110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	5,720.66
311.00	8241	C00306000	0105020209110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
312.00	8241	C00306000	0105020209110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
313.00	8241	C00306000	0105020209110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
314.00	8241	C00306000	0105020209110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
315.00	8241	C00306000	0105020209110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
316.00	8271	A00300000	0103010103110201	1131	CH 2	Sueldo base	25,005.00	0.00
317.00	8271	A00300000	0103010103110201	1345	CH 2	Gratificación	6,811.21	0.00
318.00	8271	A00300000	0103010103110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
319.00	8271	A00300000	0103010103110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
320.00	8271	A00300000	0103010103110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
321.00	8271	A00300000	0103010103110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
322.00	8271	A00300000	0103010103110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
323.00	8271	B00301000	0206080401110201	1131	CH 2	Sueldo base	39,324.00	0.00
324.00	8271	B00301000	0206080401110201	1345	CH 2	Gratificación	10,376.00	0.00
325.00	8271	B00301000	0206080401110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
326.00	8271	B00301000	0206080401110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
327.00	8271	B00301000	0206080401110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
328.00	8271	B00301000	0206080401110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
329.00	8271	B00301000	0206080401110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
330.00	8271	B00308000	0206080301110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,545.00	0.00
331.00	8271	B00308000	0206080301110201	1345	CH 2	Gratificación	3,962.52	0.00
332.00	8271	B00308000	0206080301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00
333.00	8271	B00308000	0206080301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00
334.00	8271	B00308000	0206080301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00
335.00	8271	B00308000	0206080301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00
336.00	8271	B00308000	0206080301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00
337.00	8271	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	18,662.00	0.00
338.00	8271	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	5,012.81	0.00
339.00	8271	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
340.00	8271	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
341.00	8271	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
342.00	8271	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
343.00	8271	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
344.00	8271	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	10,292.00	0.00
345.00	8271	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	2,588.39	0.00
346.00	8271	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
347.00	8271	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
348.00	8271	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
349.00	8271	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

350.00	8271	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
351.00	8271	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	28,746.00	0.00
352.00	8271	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	6,419.73	0.00
353.00	8271	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
354.00	8271	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
355.00	8271	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
356.00	8271	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
357.00	8271	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
358.00	8271	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	8,527.00	0.00
359.00	8271	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	2,268.94	0.00
360.00	8271	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
361.00	8271	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
362.00	8271	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
363.00	8271	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
364.00	8271	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
365.00	8271	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	14,662.00	0.00
366.00	8271	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	3,623.64	0.00
367.00	8271	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
368.00	8271	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
369.00	8271	B00314000	0206080202110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
370.00	8271	B00314000	0206080202110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
371.00	8271	B00314000	0206080202110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
372.00	8271	C00306000	0105020209110201	1131	CH 2	Sueldo base	22,000.00	0.00
373.00	8271	C00306000	0105020209110201	1345	CH 2	Gratificación	5,720.66	0.00
374.00	8271	C00306000	0105020209110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
375.00	8271	C00306000	0105020209110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
376.00	8271	C00306000	0105020209110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
377.00	8271	C00306000	0105020209110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
378.00	8271	C00306000	0105020209110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
379.00	8251	A00300000	0103010103110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	25,005.00
380.00	8251	A00300000	0103010103110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	6,811.21
381.00	8251	A00300000	0103010103110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26
382.00	8251	A00300000	0103010103110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89
383.00	8251	A00300000	0103010103110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41
384.00	8251	A00300000	0103010103110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47
385.00	8251	A00300000	0103010103110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26
386.00	8251	B00301000	0206080401110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	39,324.00
387.00	8251	B00301000	0206080401110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	10,376.00
388.00	8251	B00301000	0206080401110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
389.00	8251	B00301000	0206080401110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
390.00	8251	B00301000	0206080401110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

391.00	8251	B00301000	0206080401110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
392.00	8251	B00301000	0206080401110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
393.00	8251	B00308000	0206080301110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	16,545.00
394.00	8251	B00308000	0206080301110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,962.52
395.00	8251	B00308000	0206080301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,703.01
396.00	8251	B00308000	0206080301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,064.45
397.00	8251	B00308000	0206080301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.89
398.00	8251	B00308000	0206080301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195.08
399.00	8251	B00308000	0206080301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.87
400.00	8251	B00308000	0206080302110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	18,662.00
401.00	8251	B00308000	0206080302110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	5,012.81
402.00	8251	B00308000	0206080302110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
403.00	8251	B00308000	0206080302110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
404.00	8251	B00308000	0206080302110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
405.00	8251	B00308000	0206080302110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
406.00	8251	B00308000	0206080302110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
407.00	8251	B00308000	0206080406110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	10,292.00
408.00	8251	B00308000	0206080406110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,588.39
409.00	8251	B00308000	0206080406110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
410.00	8251	B00308000	0206080406110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64
411.00	8251	B00308000	0206080406110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34
412.00	8251	B00308000	0206080406110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80
413.00	8251	B00308000	0206080406110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64
414.00	8251	B00311000	0205060301110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	28,746.00
415.00	8251	B00311000	0205060301110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	6,419.73
416.00	8251	B00311000	0205060301110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
417.00	8251	B00311000	0205060301110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03
418.00	8251	B00311000	0205060301110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
419.00	8251	B00311000	0205060301110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
420.00	8251	B00311000	0205060301110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
421.00	8251	B00312000	0206080402110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	8,527.00
422.00	8251	B00312000	0206080402110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,268.94
423.00	8251	B00312000	0206080402110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
424.00	8251	B00312000	0206080402110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
425.00	8251	B00312000	0206080402110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
426.00	8251	B00312000	0206080402110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
427.00	8251	B00312000	0206080402110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
428.00	8251	B00314000	0206080202110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	14,662.00
429.00	8251	B00314000	0206080202110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,623.64
430.00	8251	B00314000	0206080202110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
431.00	8251	B00314000	0206080202110201	1413	CH 2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

432.00	8251	B00314000	0206080202110201	1414		CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
433.00	8251	B00314000	0206080202110201	1415		CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
434.00	8251	B00314000	0206080202110201	1416		CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
435.00	8251	C00306000	0105020209110201	1131		CH	2	Sueldo base	0.00	22,000.00
436.00	8251	C00306000	0105020209110201	1345		CH	2	Gratificación	0.00	5,720.66
437.00	8251	C00306000	0105020209110201	1412		CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
438.00	8251	C00306000	0105020209110201	1413		CH	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
439.00	8251	C00306000	0105020209110201	1414		CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
440.00	8251	C00306000	0105020209110201	1415		CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
441.00	8251	C00306000	0105020209110201	1416		CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
442.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	CH	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,098.50
443.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0001	CH	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	11,709.54
444.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0002	CH	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,768.07
445.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0003	CH	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,572.70
446.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	CH	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	20,445.53
447.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0005	CH	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	15,033.12
448.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0006	CH	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,241.75
449.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0007	CH	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,238.78
450.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0008	CH	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,961.16
451.00	1112	000000004	0000000000000001			CH	2	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-60 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 Flujo de Efectivo: 21.00 57,735.00	0.00	57,735.00
452.00	1112	000000004	0000000000000001			CH	2	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 PAGO POR DISPERSION 1868128 DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2026 Flujo de Efectivo: 21.00 125,763.00	0.00	125,763.00
TOTAL POLIZA									1,086,268.69	1,086,268.69

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60
8.00	5100	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
9.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
10.00	8221	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60
11.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
12.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161		CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

13.00	8271	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00
14.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60
15.00	5100	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
16.00	8241	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
17.00	8221	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
18.00	8251	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
19.00	8241	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
20.00	8271	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
21.00	8251	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
22.00	5100	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
23.00	8241	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
24.00	8221	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00
25.00	8251	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
26.00	8241	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00
27.00	8271	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
28.00	8251	A00300000	0103010103110201	3141	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00
29.00	5100	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	188.00	0.00
30.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	188.00	0.00
31.00	8221	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	188.00
32.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	188.00	0.00
33.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	188.00
34.00	8271	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	188.00	0.00
35.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	188.00
36.00	5100	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	64.00	0.00
37.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	64.00	0.00
38.00	8221	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	64.00
39.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	64.00	0.00
40.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	64.00
41.00	8271	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	64.00	0.00
42.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	64.00
43.00	5100	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	324.00	0.00
44.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	324.00	0.00
45.00	8221	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	324.00
46.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	324.00	0.00
47.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	324.00
48.00	8271	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	324.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

49.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	324.00
50.00	5100	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
51.00	8241	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
52.00	8221	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
53.00	8251	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
54.00	8241	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
55.00	8271	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00
56.00	8251	A00300000	0103010103110201	3171	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00
57.00	5100	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00
58.00	8241	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00
59.00	8221	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	349.14
60.00	8251	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00
61.00	8241	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	349.14
62.00	8271	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00
63.00	8251	A00300000	0103010103110201	3121	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	349.14
64.00	5100	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	249.00	0.00
65.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	249.00	0.00
66.00	8221	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	249.00
67.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	249.00	0.00
68.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	249.00
69.00	8271	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	249.00	0.00
70.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	249.00
71.00	5100	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	737.00	0.00
72.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	737.00	0.00
73.00	8221	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	737.00
74.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	737.00	0.00
75.00	8241	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	737.00
76.00	8271	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	737.00	0.00
77.00	8251	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	737.00
78.00	5100	B00308000	0206080301110201	2211	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
79.00	5200	A00300000	0103010103110201	4411	CH 603	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
80.00	8242	A00300000	0103010103110201	4411	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
81.00	8222	A00300000	0103010103110201	4411	CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,800.00
82.00	8252	A00300000	0103010103110201	4411	CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
83.00	8242	A00300000	0103010103110201	4411	CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

84.00	8272	A00300000	0103010103110201	4411	CH	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,800.00	0.00
85.00	8252	A00300000	0103010103110201	4411	CH	603	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,800.00
86.00	1112	000000004	0000000000000001		CH	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,468.34
							Cooperaciones y ayudas		
							BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-81 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ		
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,871.14	
							Flujo de Efectivo: 24.00	4,800.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	3,797.20	
							TOTAL POLIZA	41,873.36	41,873.36

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	1131		CH 4	Sueldo base	25,005.00	0.00
2.00	5100	A00300000	0103010103110201	1345		CH 4	Gratificación	6,841.63	0.00
3.00	5100	A00300000	0103010103110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
4.00	5100	A00300000	0103010103110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
5.00	5100	A00300000	0103010103110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
6.00	5100	A00300000	0103010103110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
7.00	5100	A00300000	0103010103110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
8.00	5100	B00301000	0206080401110201	1131		CH 4	Sueldo base	39,324.00	0.00
9.00	5100	B00301000	0206080401110201	1345		CH 4	Gratificación	10,156.42	0.00
10.00	5100	B00301000	0206080401110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
11.00	5100	B00301000	0206080401110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
12.00	5100	B00301000	0206080401110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
13.00	5100	B00301000	0206080401110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
14.00	5100	B00301000	0206080401110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
15.00	5100	B00308000	0206080301110201	1131		CH 4	Sueldo base	16,545.00	0.00
16.00	5100	B00308000	0206080301110201	1345		CH 4	Gratificación	4,227.52	0.00
17.00	5100	B00308000	0206080301110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00
18.00	5100	B00308000	0206080301110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00
19.00	5100	B00308000	0206080301110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00
20.00	5100	B00308000	0206080301110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00
21.00	5100	B00308000	0206080301110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00
22.00	5100	B00308000	0206080302110201	1131		CH 4	Sueldo base	18,662.00	0.00
23.00	5100	B00308000	0206080302110201	1345		CH 4	Gratificación	5,012.81	0.00
24.00	5100	B00308000	0206080302110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
25.00	5100	B00308000	0206080302110201	1413		CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
26.00	5100	B00308000	0206080302110201	1414		CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
27.00	5100	B00308000	0206080302110201	1415		CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
28.00	5100	B00308000	0206080302110201	1416		CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
29.00	5100	B00308000	0206080406110201	1131		CH 4	Sueldo base	10,292.00	0.00
30.00	5100	B00308000	0206080406110201	1345		CH 4	Gratificación	2,588.39	0.00
31.00	5100	B00308000	0206080406110201	1412		CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

32.00	5100	B00308000	0206080406110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
33.00	5100	B00308000	0206080406110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
34.00	5100	B00308000	0206080406110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
35.00	5100	B00308000	0206080406110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
36.00	5100	B00311000	0205060301110201	1131	CH 4	Sueldo base	28,746.00	0.00
37.00	5100	B00311000	0205060301110201	1345	CH 4	Gratificación	6,295.64	0.00
38.00	5100	B00311000	0205060301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
39.00	5100	B00311000	0205060301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
40.00	5100	B00311000	0205060301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
41.00	5100	B00311000	0205060301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.86	0.00
42.00	5100	B00311000	0205060301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
43.00	5100	B00312000	0206080402110201	1131	CH 4	Sueldo base	8,527.00	0.00
44.00	5100	B00312000	0206080402110201	1345	CH 4	Gratificación	2,215.73	0.00
45.00	5100	B00312000	0206080402110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
46.00	5100	B00312000	0206080402110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
47.00	5100	B00312000	0206080402110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
48.00	5100	B00312000	0206080402110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
49.00	5100	B00312000	0206080402110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
50.00	5100	B00314000	0206080202110201	1131	CH 4	Sueldo base	14,662.00	0.00
51.00	5100	B00314000	0206080202110201	1345	CH 4	Gratificación	3,941.51	0.00
52.00	5100	B00314000	0206080202110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
53.00	5100	B00314000	0206080202110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
54.00	5100	B00314000	0206080202110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
55.00	5100	B00314000	0206080202110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
56.00	5100	B00314000	0206080202110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
57.00	5100	C00306000	0105020209110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
58.00	5100	C00306000	0105020209110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
59.00	5100	C00306000	0105020209110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
60.00	5100	C00306000	0105020209110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
61.00	5100	C00306000	0105020209110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
62.00	5100	C00306000	0105020209110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
63.00	5100	C00306000	0105020209110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
64.00	8241	A00300000	0103010103110201	1131	CH 4	Sueldo base	25,005.00	0.00
65.00	8241	A00300000	0103010103110201	1345	CH 4	Gratificación	6,841.63	0.00
66.00	8241	A00300000	0103010103110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
67.00	8241	A00300000	0103010103110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
68.00	8241	A00300000	0103010103110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
69.00	8241	A00300000	0103010103110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
70.00	8241	A00300000	0103010103110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
71.00	8241	B00301000	0206080401110201	1131	CH 4	Sueldo base	39,324.00	0.00
72.00	8241	B00301000	0206080401110201	1345	CH 4	Gratificación	10,156.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

73.00	8241	B00301000	0206080401110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
74.00	8241	B00301000	0206080401110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
75.00	8241	B00301000	0206080401110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
76.00	8241	B00301000	0206080401110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
77.00	8241	B00301000	0206080401110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
78.00	8241	B00308000	0206080301110201	1131	CH	4	Sueldo base	16,545.00	0.00
79.00	8241	B00308000	0206080301110201	1345	CH	4	Gratificación	4,227.52	0.00
80.00	8241	B00308000	0206080301110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00
81.00	8241	B00308000	0206080301110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00
82.00	8241	B00308000	0206080301110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00
83.00	8241	B00308000	0206080301110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00
84.00	8241	B00308000	0206080301110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00
85.00	8241	B00308000	0206080302110201	1131	CH	4	Sueldo base	18,662.00	0.00
86.00	8241	B00308000	0206080302110201	1345	CH	4	Gratificación	5,012.81	0.00
87.00	8241	B00308000	0206080302110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
88.00	8241	B00308000	0206080302110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
89.00	8241	B00308000	0206080302110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
90.00	8241	B00308000	0206080302110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
91.00	8241	B00308000	0206080302110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
92.00	8241	B00308000	0206080406110201	1131	CH	4	Sueldo base	10,292.00	0.00
93.00	8241	B00308000	0206080406110201	1345	CH	4	Gratificación	2,588.39	0.00
94.00	8241	B00308000	0206080406110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
95.00	8241	B00308000	0206080406110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
96.00	8241	B00308000	0206080406110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
97.00	8241	B00308000	0206080406110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
98.00	8241	B00308000	0206080406110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
99.00	8241	B00311000	0205060301110201	1131	CH	4	Sueldo base	28,746.00	0.00
100.00	8241	B00311000	0205060301110201	1345	CH	4	Gratificación	6,295.64	0.00
101.00	8241	B00311000	0205060301110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
102.00	8241	B00311000	0205060301110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
103.00	8241	B00311000	0205060301110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
104.00	8241	B00311000	0205060301110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
105.00	8241	B00311000	0205060301110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
106.00	8241	B00312000	0206080402110201	1131	CH	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
107.00	8241	B00312000	0206080402110201	1345	CH	4	Gratificación	2,215.73	0.00
108.00	8241	B00312000	0206080402110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
109.00	8241	B00312000	0206080402110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
110.00	8241	B00312000	0206080402110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
111.00	8241	B00312000	0206080402110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
112.00	8241	B00312000	0206080402110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
113.00	8241	B00314000	0206080202110201	1131	CH	4	Sueldo base	14,662.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

114.00	8241	B00314000	0206080202110201	1345	CH 4	Gratificación	3,941.51	0.00
115.00	8241	B00314000	0206080202110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
116.00	8241	B00314000	0206080202110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
117.00	8241	B00314000	0206080202110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
118.00	8241	B00314000	0206080202110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
119.00	8241	B00314000	0206080202110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
120.00	8241	C00306000	0105020209110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
121.00	8241	C00306000	0105020209110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
122.00	8241	C00306000	0105020209110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
123.00	8241	C00306000	0105020209110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
124.00	8241	C00306000	0105020209110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
125.00	8241	C00306000	0105020209110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
126.00	8241	C00306000	0105020209110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
127.00	8221	A00300000	0103010103110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	25,005.00
128.00	8221	A00300000	0103010103110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	6,841.63
129.00	8221	A00300000	0103010103110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26
130.00	8221	A00300000	0103010103110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89
131.00	8221	A00300000	0103010103110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41
132.00	8221	A00300000	0103010103110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47
133.00	8221	A00300000	0103010103110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26
134.00	8221	B00301000	0206080401110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	39,324.00
135.00	8221	B00301000	0206080401110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	10,156.46
136.00	8221	B00301000	0206080401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
137.00	8221	B00301000	0206080401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
138.00	8221	B00301000	0206080401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
139.00	8221	B00301000	0206080401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
140.00	8221	B00301000	0206080401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
141.00	8221	B00308000	0206080301110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	16,545.00
142.00	8221	B00308000	0206080301110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	4,227.52
143.00	8221	B00308000	0206080301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726.14
144.00	8221	B00308000	0206080301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.91
145.00	8221	B00308000	0206080301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	365.79
146.00	8221	B00308000	0206080301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.73
147.00	8221	B00308000	0206080301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	254.27
148.00	8221	B00308000	0206080302110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,662.00
149.00	8221	B00308000	0206080302110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,012.81
150.00	8221	B00308000	0206080302110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
151.00	8221	B00308000	0206080302110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
152.00	8221	B00308000	0206080302110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
153.00	8221	B00308000	0206080302110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
154.00	8221	B00308000	0206080302110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

155.00	8221	B00308000	0206080406110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	10,292.00
156.00	8221	B00308000	0206080406110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,588.39
157.00	8221	B00308000	0206080406110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
158.00	8221	B00308000	0206080406110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64
159.00	8221	B00308000	0206080406110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34
160.00	8221	B00308000	0206080406110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80
161.00	8221	B00308000	0206080406110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64
162.00	8221	B00311000	0205060301110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	28,746.00
163.00	8221	B00311000	0205060301110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	6,295.64
164.00	8221	B00311000	0205060301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
165.00	8221	B00311000	0205060301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03
166.00	8221	B00311000	0205060301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
167.00	8221	B00311000	0205060301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
168.00	8221	B00311000	0205060301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
169.00	8221	B00312000	0206080402110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	8,527.00
170.00	8221	B00312000	0206080402110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,215.73
171.00	8221	B00312000	0206080402110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
172.00	8221	B00312000	0206080402110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
173.00	8221	B00312000	0206080402110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
174.00	8221	B00312000	0206080402110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
175.00	8221	B00312000	0206080402110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
176.00	8221	B00314000	0206080202110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	14,662.00
177.00	8221	B00314000	0206080202110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	3,941.51
178.00	8221	B00314000	0206080202110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
179.00	8221	B00314000	0206080202110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
180.00	8221	B00314000	0206080202110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
181.00	8221	B00314000	0206080202110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
182.00	8221	B00314000	0206080202110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
183.00	8221	C00306000	0105020209110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	22,000.00
184.00	8221	C00306000	0105020209110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,720.66
185.00	8221	C00306000	0105020209110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
186.00	8221	C00306000	0105020209110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
187.00	8221	C00306000	0105020209110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
188.00	8221	C00306000	0105020209110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
189.00	8221	C00306000	0105020209110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
190.00	8251	A00300000	0103010103110201	1131	CH 4	Sueldo base	25,005.00	0.00
191.00	8251	A00300000	0103010103110201	1345	CH 4	Gratificación	6,841.63	0.00
192.00	8251	A00300000	0103010103110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00
193.00	8251	A00300000	0103010103110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
194.00	8251	A00300000	0103010103110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
195.00	8251	A00300000	0103010103110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

196.00	8251	A00300000	0103010103110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
197.00	8251	B00301000	0206080401110201	1131	CH 4	Sueldo base	39,324.00	0.00
198.00	8251	B00301000	0206080401110201	1345	CH 4	Gratificación	10,156.46	0.00
199.00	8251	B00301000	0206080401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
200.00	8251	B00301000	0206080401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
201.00	8251	B00301000	0206080401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
202.00	8251	B00301000	0206080401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
203.00	8251	B00301000	0206080401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
204.00	8251	B00308000	0206080301110201	1131	CH 4	Sueldo base	16,545.00	0.00
205.00	8251	B00308000	0206080301110201	1345	CH 4	Gratificación	4,227.52	0.00
206.00	8251	B00308000	0206080301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00
207.00	8251	B00308000	0206080301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00
208.00	8251	B00308000	0206080301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00
209.00	8251	B00308000	0206080301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00
210.00	8251	B00308000	0206080301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00
211.00	8251	B00308000	0206080302110201	1131	CH 4	Sueldo base	18,662.00	0.00
212.00	8251	B00308000	0206080302110201	1345	CH 4	Gratificación	5,012.81	0.00
213.00	8251	B00308000	0206080302110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
214.00	8251	B00308000	0206080302110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
215.00	8251	B00308000	0206080302110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
216.00	8251	B00308000	0206080302110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	228.75	0.00
217.00	8251	B00308000	0206080302110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
218.00	8251	B00308000	0206080406110201	1131	CH 4	Sueldo base	10,292.00	0.00
219.00	8251	B00308000	0206080406110201	1345	CH 4	Gratificación	2,588.39	0.00
220.00	8251	B00308000	0206080406110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
221.00	8251	B00308000	0206080406110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
222.00	8251	B00308000	0206080406110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
223.00	8251	B00308000	0206080406110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
224.00	8251	B00308000	0206080406110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
225.00	8251	B00311000	0205060301110201	1131	CH 4	Sueldo base	28,746.00	0.00
226.00	8251	B00311000	0205060301110201	1345	CH 4	Gratificación	6,295.64	0.00
227.00	8251	B00311000	0205060301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
228.00	8251	B00311000	0205060301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
229.00	8251	B00311000	0205060301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
230.00	8251	B00311000	0205060301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
231.00	8251	B00311000	0205060301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
232.00	8251	B00312000	0206080402110201	1131	CH 4	Sueldo base	8,527.00	0.00
233.00	8251	B00312000	0206080402110201	1345	CH 4	Gratificación	2,215.73	0.00
234.00	8251	B00312000	0206080402110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
235.00	8251	B00312000	0206080402110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
236.00	8251	B00312000	0206080402110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

237.00	8251	B00312000	0206080402110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
238.00	8251	B00312000	0206080402110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
239.00	8251	B00314000	0206080202110201	1131	CH	4	Sueldo base	14,662.00	0.00
240.00	8251	B00314000	0206080202110201	1345	CH	4	Gratificación	3,941.51	0.00
241.00	8251	B00314000	0206080202110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
242.00	8251	B00314000	0206080202110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
243.00	8251	B00314000	0206080202110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
244.00	8251	B00314000	0206080202110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
245.00	8251	B00314000	0206080202110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
246.00	8251	C00306000	0105020209110201	1131	CH	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
247.00	8251	C00306000	0105020209110201	1345	CH	4	Gratificación	5,720.66	0.00
248.00	8251	C00306000	0105020209110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
249.00	8251	C00306000	0105020209110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
250.00	8251	C00306000	0105020209110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
251.00	8251	C00306000	0105020209110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
252.00	8251	C00306000	0105020209110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
253.00	8241	A00300000	0103010103110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	25,005.00
254.00	8241	A00300000	0103010103110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	6,841.63
255.00	8241	A00300000	0103010103110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26
256.00	8241	A00300000	0103010103110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89
257.00	8241	A00300000	0103010103110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41
258.00	8241	A00300000	0103010103110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47
259.00	8241	A00300000	0103010103110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26
260.00	8241	B00301000	0206080401110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	39,324.00
261.00	8241	B00301000	0206080401110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	10,156.46
262.00	8241	B00301000	0206080401110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
263.00	8241	B00301000	0206080401110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
264.00	8241	B00301000	0206080401110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
265.00	8241	B00301000	0206080401110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
266.00	8241	B00301000	0206080401110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
267.00	8241	B00308000	0206080301110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	16,545.00
268.00	8241	B00308000	0206080301110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	4,227.52
269.00	8241	B00308000	0206080301110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726.14
270.00	8241	B00308000	0206080301110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.91
271.00	8241	B00308000	0206080301110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	365.79
272.00	8241	B00308000	0206080301110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.73
273.00	8241	B00308000	0206080301110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	254.27
274.00	8241	B00308000	0206080302110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	18,662.00
275.00	8241	B00308000	0206080302110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	5,012.81
276.00	8241	B00308000	0206080302110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
277.00	8241	B00308000	0206080302110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

278.00	8241	B00308000	0206080302110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
279.00	8241	B00308000	0206080302110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
280.00	8241	B00308000	0206080302110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
281.00	8241	B00308000	0206080406110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	10,292.00
282.00	8241	B00308000	0206080406110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,588.39
283.00	8241	B00308000	0206080406110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
284.00	8241	B00308000	0206080406110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64
285.00	8241	B00308000	0206080406110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34
286.00	8241	B00308000	0206080406110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80
287.00	8241	B00308000	0206080406110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64
288.00	8241	B00311000	0205060301110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	28,746.00
289.00	8241	B00311000	0205060301110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	6,295.64
290.00	8241	B00311000	0205060301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
291.00	8241	B00311000	0205060301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03
292.00	8241	B00311000	0205060301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
293.00	8241	B00311000	0205060301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
294.00	8241	B00311000	0205060301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
295.00	8241	B00312000	0206080402110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	8,527.00
296.00	8241	B00312000	0206080402110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	2,215.73
297.00	8241	B00312000	0206080402110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
298.00	8241	B00312000	0206080402110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
299.00	8241	B00312000	0206080402110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
300.00	8241	B00312000	0206080402110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
301.00	8241	B00312000	0206080402110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
302.00	8241	B00314000	0206080202110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	14,662.00
303.00	8241	B00314000	0206080202110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	3,941.51
304.00	8241	B00314000	0206080202110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
305.00	8241	B00314000	0206080202110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
306.00	8241	B00314000	0206080202110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
307.00	8241	B00314000	0206080202110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
308.00	8241	B00314000	0206080202110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
309.00	8241	C00306000	0105020209110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	22,000.00
310.00	8241	C00306000	0105020209110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	5,720.66
311.00	8241	C00306000	0105020209110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
312.00	8241	C00306000	0105020209110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
313.00	8241	C00306000	0105020209110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
314.00	8241	C00306000	0105020209110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
315.00	8241	C00306000	0105020209110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49
316.00	8271	A00300000	0103010103110201	1131	CH 4	Sueldo base	25,005.00	0.00
317.00	8271	A00300000	0103010103110201	1345	CH 4	Gratificación	6,841.63	0.00
318.00	8271	A00300000	0103010103110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

319.00	8271	A00300000	0103010103110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00
320.00	8271	A00300000	0103010103110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00
321.00	8271	A00300000	0103010103110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00
322.00	8271	A00300000	0103010103110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00
323.00	8271	B00301000	0206080401110201	1131	CH	4	Sueldo base	39,324.00	0.00
324.00	8271	B00301000	0206080401110201	1345	CH	4	Gratificación	10,156.46	0.00
325.00	8271	B00301000	0206080401110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
326.00	8271	B00301000	0206080401110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
327.00	8271	B00301000	0206080401110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
328.00	8271	B00301000	0206080401110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00
329.00	8271	B00301000	0206080401110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00
330.00	8271	B00308000	0206080301110201	1131	CH	4	Sueldo base	16,545.00	0.00
331.00	8271	B00308000	0206080301110201	1345	CH	4	Gratificación	4,227.52	0.00
332.00	8271	B00308000	0206080301110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00
333.00	8271	B00308000	0206080301110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00
334.00	8271	B00308000	0206080301110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00
335.00	8271	B00308000	0206080301110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00
336.00	8271	B00308000	0206080301110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00
337.00	8271	B00308000	0206080302110201	1131	CH	4	Sueldo base	18,662.00	0.00
338.00	8271	B00308000	0206080302110201	1345	CH	4	Gratificación	5,012.81	0.00
339.00	8271	B00308000	0206080302110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00
340.00	8271	B00308000	0206080302110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00
341.00	8271	B00308000	0206080302110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00
342.00	8271	B00308000	0206080302110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00
343.00	8271	B00308000	0206080302110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00
344.00	8271	B00308000	0206080406110201	1131	CH	4	Sueldo base	10,292.00	0.00
345.00	8271	B00308000	0206080406110201	1345	CH	4	Gratificación	2,588.39	0.00
346.00	8271	B00308000	0206080406110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
347.00	8271	B00308000	0206080406110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00
348.00	8271	B00308000	0206080406110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00
349.00	8271	B00308000	0206080406110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00
350.00	8271	B00308000	0206080406110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
351.00	8271	B00311000	0205060301110201	1131	CH	4	Sueldo base	28,746.00	0.00
352.00	8271	B00311000	0205060301110201	1345	CH	4	Gratificación	6,295.64	0.00
353.00	8271	B00311000	0205060301110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00
354.00	8271	B00311000	0205060301110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00
355.00	8271	B00311000	0205060301110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00
356.00	8271	B00311000	0205060301110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
357.00	8271	B00311000	0205060301110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
358.00	8271	B00312000	0206080402110201	1131	CH	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
359.00	8271	B00312000	0206080402110201	1345	CH	4	Gratificación	2,215.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

360.00	8271	B00312000	0206080402110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
361.00	8271	B00312000	0206080402110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
362.00	8271	B00312000	0206080402110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
363.00	8271	B00312000	0206080402110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
364.00	8271	B00312000	0206080402110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00
365.00	8271	B00314000	0206080202110201	1131	CH 4	Sueldo base	14,662.00	0.00
366.00	8271	B00314000	0206080202110201	1345	CH 4	Gratificación	3,941.51	0.00
367.00	8271	B00314000	0206080202110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00
368.00	8271	B00314000	0206080202110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
369.00	8271	B00314000	0206080202110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00
370.00	8271	B00314000	0206080202110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00
371.00	8271	B00314000	0206080202110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
372.00	8271	C00306000	0105020209110201	1131	CH 4	Sueldo base	22,000.00	0.00
373.00	8271	C00306000	0105020209110201	1345	CH 4	Gratificación	5,720.66	0.00
374.00	8271	C00306000	0105020209110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
375.00	8271	C00306000	0105020209110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
376.00	8271	C00306000	0105020209110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
377.00	8271	C00306000	0105020209110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
378.00	8271	C00306000	0105020209110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
379.00	8251	A00300000	0103010103110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	25,005.00
380.00	8251	A00300000	0103010103110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	6,841.83
381.00	8251	A00300000	0103010103110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26
382.00	8251	A00300000	0103010103110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89
383.00	8251	A00300000	0103010103110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41
384.00	8251	A00300000	0103010103110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47
385.00	8251	A00300000	0103010103110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26
386.00	8251	B00301000	0206080401110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	39,324.00
387.00	8251	B00301000	0206080401110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	10,156.46
388.00	8251	B00301000	0206080401110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
389.00	8251	B00301000	0206080401110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
390.00	8251	B00301000	0206080401110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
391.00	8251	B00301000	0206080401110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
392.00	8251	B00301000	0206080401110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
393.00	8251	B00308000	0206080301110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	16,545.00
394.00	8251	B00308000	0206080301110201	1345	CH 4	Gratificación	0.00	4,227.52
395.00	8251	B00308000	0206080301110201	1412	CH 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726.14
396.00	8251	B00308000	0206080301110201	1413	CH 4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.91
397.00	8251	B00308000	0206080301110201	1414	CH 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	365.79
398.00	8251	B00308000	0206080301110201	1415	CH 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.73
399.00	8251	B00308000	0206080301110201	1416	CH 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	254.27
400.00	8251	B00308000	0206080302110201	1131	CH 4	Sueldo base	0.00	18,662.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

401.00	8251	B00308000	0206080302110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	5,012.81
402.00	8251	B00308000	0206080302110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
403.00	8251	B00308000	0206080302110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
404.00	8251	B00308000	0206080302110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
405.00	8251	B00308000	0206080302110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
406.00	8251	B00308000	0206080302110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60
407.00	8251	B00308000	0206080406110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	10,292.00
408.00	8251	B00308000	0206080406110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	2,588.39
409.00	8251	B00308000	0206080406110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
410.00	8251	B00308000	0206080406110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64
411.00	8251	B00308000	0206080406110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34
412.00	8251	B00308000	0206080406110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80
413.00	8251	B00308000	0206080406110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64
414.00	8251	B00311000	0205060301110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	28,746.00
415.00	8251	B00311000	0205060301110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	6,295.64
416.00	8251	B00311000	0205060301110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
417.00	8251	B00311000	0205060301110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03
418.00	8251	B00311000	0205060301110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17
419.00	8251	B00311000	0205060301110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
420.00	8251	B00311000	0205060301110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
421.00	8251	B00312000	0206080402110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	8,527.00
422.00	8251	B00312000	0206080402110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	2,215.73
423.00	8251	B00312000	0206080402110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
424.00	8251	B00312000	0206080402110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
425.00	8251	B00312000	0206080402110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
426.00	8251	B00312000	0206080402110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
427.00	8251	B00312000	0206080402110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79
428.00	8251	B00314000	0206080202110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	14,662.00
429.00	8251	B00314000	0206080202110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	3,941.51
430.00	8251	B00314000	0206080202110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
431.00	8251	B00314000	0206080202110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84
432.00	8251	B00314000	0206080202110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91
433.00	8251	B00314000	0206080202110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04
434.00	8251	B00314000	0206080202110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
435.00	8251	C00306000	0105020209110201	1131	CH	4	Sueldo base	0.00	22,000.00
436.00	8251	C00306000	0105020209110201	1345	CH	4	Gratificación	0.00	5,720.66
437.00	8251	C00306000	0105020209110201	1412	CH	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
438.00	8251	C00306000	0105020209110201	1413	CH	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
439.00	8251	C00306000	0105020209110201	1414	CH	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83
440.00	8251	C00306000	0105020209110201	1415	CH	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21
441.00	8251	C00306000	0105020209110201	1416	CH	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

442.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	CH 4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,098.50
443.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0001	CH 4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	11,709.54
444.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0002	CH 4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	11,499.07
445.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0003	CH 4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,572.70
446.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	CH 4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,982.67
447.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0005	CH 4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	14,936.12
448.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0006	CH 4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.86%	0.00	4,146.64
449.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0007	CH 4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,241.42
450.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0008	CH 4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,882.47
451.00	1112	000000004	0000000000000001			CH 4	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-62 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2026 Flujo de Efectivo: 21.00 58,000.00	0.00	58,000.00
452.00	1112	000000004	0000000000000001			CH 4	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2026 Flujo de Efectivo: 21.00 125,763.00	0.00	125,763.00
TOTAL POLIZA								1,087,328.64	1,087,328.64

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00
2.00	5100	B00301000	0206080401110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,042.43	0.00
3.00	5100	B00308000	0206080301110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00
4.00	5100	B00308000	0206080302110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
5.00	5100	B00308000	0206080401110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
6.00	5100	B00308000	0206080406110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
7.00	5100	B00308000	0206080501110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00
8.00	5100	B00308000	0206080602110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
9.00	5100	B00308000	0206080603110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00
10.00	5100	B00310000	0203010109110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
11.00	5100	B00310000	0203020115110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
12.00	5100	B00311000	0205060301110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00
13.00	5100	B00311000	0205060302110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00
14.00	5100	B00312000	0206080402110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00
15.00	5100	B00312000	0206080403110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
16.00	5100	B00314000	0206080202110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00
17.00	5100	B00314000	0206080204110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00
18.00	5100	C00306000	0105020209110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00
19.00	8241	A00300000	0103010103110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00
20.00	8241	B00301000	0206080401110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,042.42	0.00
21.00	8241	B00308000	0206080301110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00
22.00	8241	B00308000	0206080302110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
23.00	8241	B00308000	0206080401110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
24.00	8241	B00308000	0206080406110201	2611		E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

25.00	8241	B00308000	0206080501110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00
26.00	8241	B00308000	0206080602110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
27.00	8241	B00308000	0206080603110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00
28.00	8241	B00310000	0203010109110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
29.00	8241	B00310000	0203020115110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
30.00	8241	B00311000	0205060301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00
31.00	8241	B00311000	0205060302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00
32.00	8241	B00312000	0206080402110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00
33.00	8241	B00312000	0206080403110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
34.00	8241	B00314000	0206080202110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00
35.00	8241	B00314000	0206080204110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00
36.00	8241	C00306000	0105020209110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00
37.00	8221	A00300000	0103010103110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,977.98
38.00	8221	B00301000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42
39.00	8221	B00308000	0206080301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.22
40.00	8221	B00308000	0206080302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
41.00	8221	B00308000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
42.00	8221	B00308000	0206080406110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
43.00	8221	B00308000	0206080501110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.27
44.00	8221	B00308000	0206080602110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63
45.00	8221	B00308000	0206080603110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,373.99
46.00	8221	B00310000	0203010109110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
47.00	8221	B00310000	0203020115110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
48.00	8221	B00311000	0205060301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,409.91
49.00	8221	B00311000	0205060302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,536.84
50.00	8221	B00312000	0206080402110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.76
51.00	8221	B00312000	0206080403110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63
52.00	8221	B00314000	0206080202110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.24
53.00	8221	B00314000	0206080204110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,570.27
54.00	8221	C00306000	0105020209110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,925.69
55.00	8251	A00300000	0103010103110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00
56.00	8251	B00301000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,042.42	0.00
57.00	8251	B00308000	0206080301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00
58.00	8251	B00308000	0206080302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
59.00	8251	B00308000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
60.00	8251	B00308000	0206080406110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
61.00	8251	B00308000	0206080501110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00
62.00	8251	B00308000	0206080602110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
63.00	8251	B00308000	0206080603110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00
64.00	8251	B00310000	0203010109110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
65.00	8251	B00310000	0203020115110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

66.00	8251	B00311000	0205060301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00
67.00	8251	B00311000	0205060302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00
68.00	8251	B00312000	0206080402110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00
69.00	8251	B00312000	0206080403110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
70.00	8251	B00314000	0206080202110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00
71.00	8251	B00314000	0206080204110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00
72.00	8251	C00306000	0105020209110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00
73.00	8241	A00300000	0103010103110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,977.98
74.00	8241	B00301000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42
75.00	8241	B00308000	0206080301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.22
76.00	8241	B00308000	0206080302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
77.00	8241	B00308000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
78.00	8241	B00308000	0206080406110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
79.00	8241	B00308000	0206080501110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.27
80.00	8241	B00308000	0206080602110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63
81.00	8241	B00308000	0206080603110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,373.99
82.00	8241	B00310000	0203010109110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
83.00	8241	B00310000	0203020115110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
84.00	8241	B00311000	0205060301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,409.91
85.00	8241	B00311000	0205060302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,536.84
86.00	8241	B00312000	0206080402110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.76
87.00	8241	B00312000	0206080403110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63
88.00	8241	B00314000	0206080202110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.24
89.00	8241	B00314000	0206080204110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,570.27
90.00	8241	C00306000	0105020209110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,925.69
91.00	8271	A00300000	0103010103110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00
92.00	8271	B00301000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,042.42	0.00
93.00	8271	B00308000	0206080301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00
94.00	8271	B00308000	0206080302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
95.00	8271	B00308000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
96.00	8271	B00308000	0206080406110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
97.00	8271	B00308000	0206080501110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00
98.00	8271	B00308000	0206080602110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
99.00	8271	B00308000	0206080603110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00
100.00	8271	B00310000	0203010109110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
101.00	8271	B00310000	0203020115110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
102.00	8271	B00311000	0205060301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00
103.00	8271	B00311000	0205060302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00
104.00	8271	B00312000	0206080402110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00
105.00	8271	B00312000	0206080403110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
106.00	8271	B00314000	0206080202110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

107.00	8271	B00314000	0206080204110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00
108.00	8271	C00306000	0105020209110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00
109.00	8251	A00300000	0103010103110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,977.98
110.00	8251	B00301000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42
111.00	8251	B00308000	0206080301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.22
112.00	8251	B00308000	0206080302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
113.00	8251	B00308000	0206080401110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
114.00	8251	B00308000	0206080406110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
115.00	8251	B00308000	0206080501110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.27
116.00	8251	B00308000	0206080602110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63
117.00	8251	B00308000	0206080603110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,373.99
118.00	8251	B00310000	0203010109110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
119.00	8251	B00310000	0203020115110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
120.00	8251	B00311000	0205060301110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,409.91
121.00	8251	B00311000	0205060302110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,536.84
122.00	8251	B00312000	0206080402110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.76
123.00	8251	B00312000	0206080403110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63
124.00	8251	B00314000	0206080202110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.24
125.00	8251	B00314000	0206080204110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,570.27
126.00	8251	C00306000	0105020209110201	2611	E 1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,925.69
127.00	1112	000000004	0000000000000001		E 1	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443 2611 CORPORATIVO AP TE-8820	0.00	37,158.51
Flujo de Efectivo: 22.00 37,158.51								
TOTAL POLIZA							148,634.01	148,634.01

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.00	0.00
2.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.00	0.00
3.00	8221	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,731.00
4.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.00	0.00
5.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,731.00
6.00	8271	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.00	0.00
7.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,731.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6261 ZEIDY LILIANA EPIGMENIO HERNANDEZ	0.00	1,731.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,731.00									
TOTAL POLIZA								6,924.00	6,924.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2026

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.00	5100	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	3551	E	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001		E	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-3228 AGUSTIN GARCIA DIAZ	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00									
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,678.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,678.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,678.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,678.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,678.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,678.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	2161	E	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,678.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001		E	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-5817 NANCY ESMERALDA GONZALEZ ROMERO	0.00	2,678.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,678.00									
TOTAL POLIZA								10,712.00	10,712.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,620.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,620.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	3822	E	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,620.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001		E	605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6261 KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	0.00	22,620.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,620.00									
TOTAL POLIZA								90,480.00	90,480.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,861.03
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,861.03
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	2541		E 606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,861.03
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6678 FARMACOS FR SA DE CV	0.00	2,861.03
Flujo de Efectivo: 22.00 2,861.03								11,444.12	11,444.12
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00
2.00	5100	B00301000	0206080401110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00
3.00	5100	B00308000	0206080301110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.38	0.00
4.00	5100	B00308000	0206080302110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
5.00	5100	B00308000	0206080401110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
6.00	5100	B00308000	0206080406110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
7.00	5100	B00308000	0206080501110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
8.00	5100	B00308000	0206080602110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
9.00	5100	B00308000	0206080603110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00
10.00	5100	B00310000	0203010109110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
11.00	5100	B00310000	0203020115110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	293.34	0.00
12.00	5100	B00311000	0205060301110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00
13.00	5100	B00311000	0205060302110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00
14.00	5100	B00312000	0206080402110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
15.00	5100	B00312000	0206080403110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
16.00	5100	B00314000	0206080202110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
17.00	5100	B00314000	0206080204110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00
18.00	5100	C00306000	0105020209110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00
19.00	8241	A00300000	0103010103110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00
20.00	8241	B00301000	0206080401110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00
21.00	8241	B00308000	0206080301110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
22.00	8241	B00308000	0206080302110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
23.00	8241	B00308000	0206080401110201	3982		E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

24.00	8241	B00308000	0206080406110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
25.00	8241	B00308000	0206080501110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
26.00	8241	B00308000	0206080602110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
27.00	8241	B00308000	0206080603110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00
28.00	8241	B00310000	0203010109110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
29.00	8241	B00310000	0203020115110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	293.34	0.00
30.00	8241	B00311000	0205060301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00
31.00	8241	B00311000	0205060302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00
32.00	8241	B00312000	0206080402110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
33.00	8241	B00312000	0206080403110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
34.00	8241	B00314000	0206080202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
35.00	8241	B00314000	0206080204110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00
36.00	8241	C00306000	0105020209110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00
37.00	8221	A00300000	0103010103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83
38.00	8221	B00301000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40
39.00	8221	B00308000	0206080301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
40.00	8221	B00308000	0206080302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
41.00	8221	B00308000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
42.00	8221	B00308000	0206080406110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
43.00	8221	B00308000	0206080501110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
44.00	8221	B00308000	0206080602110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
45.00	8221	B00308000	0206080603110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113.36
46.00	8221	B00310000	0203010109110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
47.00	8221	B00310000	0203020115110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	293.34
48.00	8221	B00311000	0205060301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	809.70
49.00	8221	B00311000	0205060302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	314.79
50.00	8221	B00312000	0206080402110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95
51.00	8221	B00312000	0206080403110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95
52.00	8221	B00314000	0206080202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
53.00	8221	B00314000	0206080204110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	380.67
54.00	8221	C00306000	0105020209110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,734.74
55.00	8251	A00300000	0103010103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00
56.00	8251	B00301000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00
57.00	8251	B00308000	0206080301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
58.00	8251	B00308000	0206080302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
59.00	8251	B00308000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
60.00	8251	B00308000	0206080406110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
61.00	8251	B00308000	0206080501110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
62.00	8251	B00308000	0206080602110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
63.00	8251	B00308000	0206080603110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00
64.00	8251	B00310000	0203010109110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

65.00	8251	B00310000	0203020115110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	293.34	0.00
66.00	8251	B00311000	0205060301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00
67.00	8251	B00311000	0205060302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00
68.00	8251	B00312000	0206080402110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
69.00	8251	B00312000	0206080403110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
70.00	8251	B00314000	0206080202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
71.00	8251	B00314000	0206080204110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00
72.00	8251	C00306000	0105020209110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00
73.00	8241	A00300000	0103010103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83
74.00	8241	B00301000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40
75.00	8241	B00308000	0206080301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
76.00	8241	B00308000	0206080302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
77.00	8241	B00308000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
78.00	8241	B00308000	0206080406110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
79.00	8241	B00308000	0206080501110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
80.00	8241	B00308000	0206080602110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
81.00	8241	B00308000	0206080603110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113.36
82.00	8241	B00310000	0203010109110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
83.00	8241	B00310000	0203020115110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	293.34
84.00	8241	B00311000	0205060301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	809.70
85.00	8241	B00311000	0205060302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	314.79
86.00	8241	B00312000	0206080402110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95
87.00	8241	B00312000	0206080403110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95
88.00	8241	B00314000	0206080202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
89.00	8241	B00314000	0206080204110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	380.67
90.00	8241	C00306000	0105020209110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,734.74
91.00	8271	A00300000	0103010103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00
92.00	8271	B00301000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00
93.00	8271	B00308000	0206080301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
94.00	8271	B00308000	0206080302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
95.00	8271	B00308000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
96.00	8271	B00308000	0206080406110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
97.00	8271	B00308000	0206080501110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
98.00	8271	B00308000	0206080602110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
99.00	8271	B00308000	0206080603110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00
100.00	8271	B00310000	0203010109110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
101.00	8271	B00310000	0203020115110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	293.34	0.00
102.00	8271	B00311000	0205060301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00
103.00	8271	B00311000	0205060302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00
104.00	8271	B00312000	0206080402110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00
105.00	8271	B00312000	0206080403110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

106.00	8271	B00314000	0206080202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00
107.00	8271	B00314000	0206080204110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00
108.00	8271	C00306000	0105020209110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00
109.00	8251	A00300000	0103010103110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83
110.00	8251	B00301000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40
111.00	8251	B00308000	0206080301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
112.00	8251	B00308000	0206080302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
113.00	8251	B00308000	0206080401110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
114.00	8251	B00308000	0206080406110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
115.00	8251	B00308000	0206080501110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
116.00	8251	B00308000	0206080602110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
117.00	8251	B00308000	0206080603110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113.36
118.00	8251	B00310000	0203010109110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
119.00	8251	B00310000	0203020115110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	293.34
120.00	8251	B00311000	0205060301110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	809.70
121.00	8251	B00311000	0205060302110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	314.79
122.00	8251	B00312000	0206080402110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95
123.00	8251	B00312000	0206080403110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95
124.00	8251	B00314000	0206080202110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
125.00	8251	B00314000	0206080204110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	380.67
126.00	8251	C00306000	0105020209110201	3982	E 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,734.74
127.00	1112	000000004	0000000000000001		E 7	TE-1681 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026	0.00	14,209.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,209.00								
TOTAL POLIZA							56,836.03	56,836.03

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	37,872.00	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000001			E 608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE- 5926 ISR MAYO 2026	0.00	37,872.00
Flujo de Efectivo: 21.00 37,872.00									
TOTAL POLIZA								37,872.00	37,872.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	E 609	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	183.49	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0007	E 609	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	1,457.18	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0008	E 609	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	6,156.67	0.00
4.00	1112	000000004	0000000000000001			E 609	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2457 ISSEMYM	0.00	7,797.34
Flujo de Efectivo: 21.00 7,797.34									
TOTAL POLIZA								7,797.34	7,797.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	252.50	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	252.50	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	252.50
4.00	8251	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	252.50	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	252.50
6.00	8271	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	252.50	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110101	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	252.50
8.00	5100	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,839.12	0.00
9.00	8241	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,839.12	0.00
10.00	8221	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,839.12
11.00	8251	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,839.12	0.00
12.00	8241	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,839.12
13.00	8271	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,839.12	0.00
14.00	8251	A00300000	0103010103110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,839.12
15.00	5100	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,225.78	0.00
16.00	8241	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,225.78	0.00
17.00	8221	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78
18.00	8251	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,225.78	0.00
19.00	8241	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78
20.00	8271	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,225.78	0.00
21.00	8251	B00301000	0206080401110201	2111		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78
22.00	1112	000000004	0000000000000001			E 610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-8877 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	20,317.40
Flujo de Efectivo: 22.00 20,317.40									
TOTAL POLIZA								81,269.60	81,269.60

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,373.20	0.00
2.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,373.20	0.00
3.00	8221	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,373.20
4.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,373.20	0.00
5.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,373.20
6.00	8271	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,373.20	0.00
7.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		E 611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,373.20
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 611	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-0174 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	4,373.20
Flujo de Efectivo: 23.00 4,373.20									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	17,492.80	17,492.80
No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 17/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,656.00	0.00
2.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,656.00	0.00
3.00	8221	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,656.00
4.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,656.00	0.00
5.00	8241	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,656.00
6.00	8271	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,656.00	0.00
7.00	8251	B00308000	0206080406110201	3751		E 612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,656.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9121 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	7,656.00
Flujo de Efectivo: 23.00							7,656.00		
							TOTAL POLIZA	30,624.00	30,624.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 19/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,032.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,032.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,032.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,032.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,032.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,032.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	2111		E 613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,032.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 613	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2783 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	6,032.00
Flujo de Efectivo: 22.00							6,032.00		
							TOTAL POLIZA	24,128.00	24,128.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 19/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	3822		E 614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 614	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-5845 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	10,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00

TOTAL POLIZA

41,760.00

41,760.00

Fecha de la Póliza: 23/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	1,999.89
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	1,999.89
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	2441		E 615	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	1,999.89
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 615	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9893 FERNANDO ESTRADA COLIN	0.00	1,999.89

Flujo de Efectivo: 22.00 1,999.89

TOTAL POLIZA

7,999.56

7,999.56

Fecha de la Póliza: 26/06/2026

Capturó: super

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,832.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,832.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	3551		E 616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,832.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 616	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2368 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	11,832.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,832.00

TOTAL POLIZA

47,328.00

47,328.00

Fecha de la Póliza: 26/06/2026

Capturó: super

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	3551		E 617	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	3551		E 617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	3551		E 617	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	3551		E 617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	3551		E 617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	3551		E 617	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

7.00	8251	A00300000	0103010103110201	3551	E	617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001		E	617	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2094 LUIS ENRIQUE GONZALEZ	0.00	7,308.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,308.00									
TOTAL POLIZA								29,232.00	29,232.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00
2.00	8241	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00
3.00	8221	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,130.00
4.00	8251	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,130.00
6.00	8271	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00
7.00	8251	A00300000	0103010103110201	2911		E 618	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,130.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 618	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9108 BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	7,130.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,130.00									
TOTAL POLIZA								28,520.00	28,520.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
2.00	8241	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
3.00	8221	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
4.00	8251	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
5.00	8241	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
6.00	8271	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
7.00	8251	B00310000	0203020115110201	3311		E 619	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 619	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6263 JULIAN SERRANO GARCIA	0.00	5,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,500.00									
TOTAL POLIZA								22,000.00	22,000.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	0203020115110201	3311		E 620	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
2.00	8241	B00310000	0203020115110201	3311		E 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
3.00	8221	B00310000	0203020115110201	3311		E 620	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
4.00	8251	B00310000	0203020115110201	3311		E 620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

5.00	8241	B00310000	0203020115110201	3311	E	620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
6.00	8271	B00310000	0203020115110201	3311	E	620	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
7.00	8251	B00310000	0203020115110201	3311	E	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
8.00	1112	000000004	0000000000000001		E	620	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-8262 JULIAN SERRANO GARCIA	0.00	5,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,500.00									
TOTAL POLIZA								22,000.00	22,000.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40
4.00	8251	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40
6.00	8271	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020209110201	3411		E 621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40
8.00	1112	000000004	0000000000000001			E 621	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	75.40
Flujo de Efectivo: 23.00 75.40									
TOTAL POLIZA								301.60	301.60

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0001	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	23,419.08	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0002	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	22,267.14	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0003	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	5,145.40	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	40,428.20	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0005	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	9,773.73	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0006	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	8,388.39	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0007	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	2,841.96	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000002	0002	0008	E 622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	3,776.66	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		E 622	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM JUNIO	0.00	116,040.56
Flujo de Efectivo: 21.00 116,040.56									
TOTAL POLIZA								116,040.56	116,040.56

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I 601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	774,376.80	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 774,376.80									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	774,376.80
3.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	774,376.80
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	774,376.80	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	285.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 285.46		
6.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	285.46
7.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	285.46
8.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	285.46	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	116,040.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 116,040.56		
10.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	116,040.56
11.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	116,040.56
12.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	116,040.56	0.00
TOTAL POLIZA									1,781,405.64	1,781,405.64

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	0000000000000001			I 602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	774,376.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 774,376.80		
2.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I 602	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	774,376.80
							Flujo de Efectivo: 29.00 774,376.80		
3.00	1112	000000004	0000000000000001			I 602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	285.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 285.46		
4.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I 602	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	285.46
							Flujo de Efectivo: 29.00 285.46		
TOTAL POLIZA								774,662.26	774,662.26

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	22	848,675.62	848,675.62
I	Ingresos	2	2,556,067.90	2,556,067.90
CH	Cheque	4	2,255,434.69	2,255,434.69
Total		28	5,660,178.21	5,660,178.21

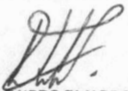
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

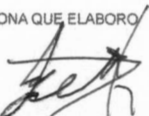


TESORERO DIF MUNICIPAL

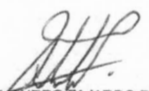

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

OSFDIM105/10/05

PERSONA QUE ELABORO


LIC. ICELA HERNANDEZ REYES

PERSONA QUE REVISO


LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

