

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 3113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		0.00	5,323,587.54	5,323,587.54	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	5,323,587.54	5,323,587.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/01/2026	01	E	11	111	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM ENERO		0.00	101,667.95	
1.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		662,383.50	0.00	
5.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		155.55	0.00	
9.0	30/01/2026	01	I	1	101	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		101,667.95	0.00	
2.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	662,383.50	
4.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	155.55	
9.0	27/02/2026	02	E	15	215	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM FEBRERO 2026		0.00	117,253.07	
1.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		808,735.85	0.00	
5.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		117,253.07	0.00	
9.0	27/02/2026	02	I	1	201	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		163.01	0.00	
2.0	01/02/2026	02	I	2	202	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	808,735.85	
4.0	01/02/2026	02	I	2	202	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	163.01	
9.0	31/03/2026	03	E	21	321	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM MARZO 2026		0.00	147,826.58	
1.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		851,978.61	0.00	
5.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		214.70	0.00	
9.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		147,826.58	0.00	
2.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	851,978.61	
4.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	214.70	
9.0	30/04/2026	04	E	22	422	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM ABRIL 2026		0.00	133,050.61	
1.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		709,479.83	0.00	
5.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		235.07	0.00	
9.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		133,050.61	0.00	
2.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	709,479.83	
4.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	235.07	
8.0	29/05/2026	05	E	16	516	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM MAYO		0.00	140,212.73	
1.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		759,247.50	0.00	
5.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		280.16	0.00	
9.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		140,212.73	0.00	
2.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	759,247.50	
4.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	280.16	
9.0	30/06/2026	06	E	22	622	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM JUNIO		0.00	116,040.56	
1.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		774,376.80	0.00	
5.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		285.46	0.00	
9.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		116,040.56	0.00	
2.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	774,376.80	
4.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	285.46	
TOTAL:								5,323,587.54	5,323,587.54	
1112					Bancos/Tesorería		768,893.74	4,567,536.04	3,739,655.35	1,596,774.43
1112	000000004	0000000000000001			BANORTE CTA. 1294889443		768,893.74	4,567,536.04	3,739,655.35	1,596,774.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
451.0	15/01/2026	01	C	1	1	CH-041 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ 1RA QUINCENA DE ENERO		0.00	68,490.00	
452.0	15/01/2026	01	C	1	1	PAGO POR DISPERSION 836117 DE LA 1RA QNA DE ENERO 2026		0.00	113,944.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 3113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2026	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio:	75.40	0.00	
		TOTAL :							348.00	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	0.00	73,778.99	0.00	73,778.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2026	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	23,200.00	0.00	
		6.0	25/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	40,300.00	0.00	
		6.0	28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	8,654.99	0.00	
		6.0	20/05/2026	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	1,624.00	0.00	
		TOTAL :							73,778.99	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,823.63	0.00	28,823.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	10/01/2026	01	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,346.03	0.00	
		108.0	09/02/2026	02	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,520.78	0.00	
		108.0	10/03/2026	03	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,759.44	0.00	
		108.0	07/04/2026	04	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,727.90	0.00	
		108.0	08/05/2026	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00	
		108.0	08/06/2026	06	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00	
		TOTAL :							28,823.63	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	31,650.00	0.00	31,650.00
8272	A00300000	0103010103110201		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	31,650.00	0.00	31,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	26/01/2026	01	C	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	700.00	0.00	
		62.0	26/02/2026	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	6,800.00	0.00	
		76.0	24/03/2026	03	C	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	6,350.00	0.00	
		6.0	20/04/2026	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	3,300.00	0.00	
		6.0	12/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	3,200.00	0.00	
		6.0	05/06/2026	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	6,500.00	0.00	
		84.0	24/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	4,800.00	0.00	
		TOTAL :							31,650.00	0.00	

