

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 1

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	1112	000000003	0000000000000001			CH 601	CHEQUE NO. 20 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423		CH 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			CH 602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-21 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423		CH 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			CH 603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-22 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	0204010101110201	4423		CH 604	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

3.00	8222	A00401000	0204010101110201	4423	CH	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423	CH	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423	CH	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00401000	0204010101110201	4423	CH	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423	CH	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001		CH	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-23 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 5

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	000000003	0000000000000001			CH 605	CHEQUE NO. 24 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6

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	5200	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	20,000.00
4.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	20,000.00
6.00	8272	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	0204010101110201	4423		CH 606	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	20,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			CH 606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-25 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 1

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	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,865.20	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,865.20	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,865.20
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,865.20	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,865.20
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,865.20	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,865.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

8.00	1112	000000003	0000000000000001	E	601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7051 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	2,865.20
Flujo de Efectivo: 23.00 2,865.20								
TOTAL POLIZA							11,460.80	11,460.80

No. de Póliza: E 2

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	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,360.50	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,360.50	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,360.50
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,360.50	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,360.50
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,360.50	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,360.50
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7057 LUCERO BERNAL GALICIA	0.00	4,360.50
Flujo de Efectivo: 22.00 4,360.50									
TOTAL POLIZA								17,442.00	17,442.00

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
1.00	5100	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,265.69	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,265.69	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,265.69
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,265.69	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,265.69
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,265.69	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,265.69
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7060 LUCERO BERNAL GALICIA	0.00	1,265.69
Flujo de Efectivo: 22.00 1,265.69									
TOTAL POLIZA								5,062.76	5,062.76

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	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,104.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,104.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,104.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7082 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,104.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Flujo de Efectivo: 23.00 5,104.00

TOTAL POLIZA

20,416.00

20,416.00

No. de Póliza: E 5

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	5100	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
8.00	5100	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
9.00	8241	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
10.00	8221	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
11.00	8251	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
12.00	8241	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
13.00	8271	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
14.00	8251	A00403000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
15.00	5100	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
16.00	8241	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
17.00	8221	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
18.00	8251	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
19.00	8241	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
20.00	8271	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
21.00	8251	A00403000	0204010103110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
22.00	5100	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
23.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
24.00	8221	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69
25.00	8251	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
26.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69
27.00	8271	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00
28.00	8251	A00404000	0204010102110201	3982		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69
29.00	1112	000000003	0000000000000001			E 605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1256 EROGACIONES MAYO 2026	0.00	1,026.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,026.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

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	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,857.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000001			E 606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5926 ISR MAYO 2026	0.00	2,857.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,857.00								2,857.00	2,857.00
TOTAL POLIZA								2,857.00	2,857.00

No. de Póliza: E 7

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	0000000000000001	0005	0001	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	391.16	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,942.68	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,935.79	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	632.42	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	341.84	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	E 607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	439.62	0.00
9.00	1112	000000003	0000000000000001			E 607	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ISSEMyM MAYO	0.00	9,680.09
Flujo de Efectivo: 21.00 9,680.09								9,680.09	9,680.09
TOTAL POLIZA								9,680.09	9,680.09

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	23,501.60	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	23,501.60	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,501.60
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	23,501.60	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,501.60
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	23,501.60	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,501.60
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2671 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	23,501.60
Flujo de Efectivo: 23.00 23,501.60								94,006.40	94,006.40
TOTAL POLIZA								94,006.40	94,006.40

No. de Póliza: E 9

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131	E 9	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	0204010101110201	1345	E 9	Gratificación	3,080.79	0.00
3.00	5100	A00401000	0204010101110201	1412	E 9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	0204010101110201	1413	E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1414	E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	0204010101110201	1415	E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	0204010101110201	1416	E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E 9	Sueldo base	13,970.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E 9	Gratificación	3,080.79	0.00
10.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E 9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
13.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
14.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
15.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	13,970.00
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	3,080.79
17.00	8221	A00401000	0204010101110201	1412	E 9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
18.00	8221	A00401000	0204010101110201	1413	E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
19.00	8221	A00401000	0204010101110201	1414	E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
20.00	8221	A00401000	0204010101110201	1415	E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
21.00	8221	A00401000	0204010101110201	1416	E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
22.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E 9	Sueldo base	13,970.00	0.00
23.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345	E 9	Gratificación	3,080.79	0.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412	E 9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413	E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
26.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414	E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
27.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415	E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416	E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	3,080.79
31.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E 9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131	E 9	Sueldo base	13,970.00	0.00
37.00	8271	A00401000	0204010101110201	1345	E 9	Gratificación	3,080.79	0.00
38.00	8271	A00401000	0204010101110201	1412	E 9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
39.00	8271	A00401000	0204010101110201	1413	E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
40.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414	E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
41.00	8271	A00401000	0204010101110201	1415	E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

42.00	8271	A00401000	0204010101110201	1416		E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
43.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	13,970.00
44.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	3,080.79
45.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412		E 9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
46.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413		E 9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
47.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
48.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E 9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
49.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 9	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
52.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	E 9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E 9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58
54.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	E 9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51
55.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	E 9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
56.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	E 9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	E 9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	170.92
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	E 9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	219.81
59.00	1112	000000003	0000000000000001			E 9	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO 2026	0.00	13,970.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,970.00									
TOTAL POLIZA								80,730.28	80,730.28

No. de Póliza: E 10

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	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	7,516.80
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	7,516.80
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	2711		E 610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	7,516.80
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,516.80
Flujo de Efectivo: 22.00 7,516.80									
TOTAL POLIZA								30,067.20	30,067.20

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	0204010102110201	3511		E 611	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	10,767.00	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	3511		E 611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	10,767.00	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	3511		E 611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,767.00
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	3511		E 611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	10,767.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

5.00	8241	A00404000	0204010102110201	3511	E	611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,767.00
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	3511	E	611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	10,767.00	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	3511	E	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,767.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001		E	611	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8858 BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	10,767.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,767.00									
TOTAL POLIZA								43,068.00	43,068.00

No. de Póliza: E 12

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	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,934.87	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,934.87	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,934.87
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,934.87	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,934.87
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,934.87	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E 612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,934.87
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4944 LUCERO BERNAL GALICIA	0.00	5,934.87
Flujo de Efectivo: 23.00 5,934.87									
TOTAL POLIZA								23,739.48	23,739.48

No. de Póliza: E 13

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	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,524.00
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,524.00
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E 613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,524.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 613	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4947 CONCEPTO QUEZADA ZAMORA	0.00	4,524.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,524.00									
TOTAL POLIZA								18,096.00	18,096.00

No. de Póliza: E 14

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	A00404000	0204010102110201	3511		E 614	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,332.00	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	3511		E 614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,332.00	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	3511		E 614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3,332.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

4.00	8251	A00404000	0204010102110201	3511	E	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,332.00	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	3511	E	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3,332.00
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	3511	E	614	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,332.00	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	3511	E	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3,332.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001		E	614	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5753 BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	3,332.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,332.00									
TOTAL POLIZA								13,328.00	13,328.00

No. de Póliza: E 15

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	A00401000	0204010101110201	1131	E	15	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	0204010101110201	1345	E	15	Gratificación	3,080.80	0.00
3.00	5100	A00401000	0204010101110201	1412	E	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	0204010101110201	1413	E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1414	E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	0204010101110201	1415	E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	0204010101110201	1416	E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	15	Sueldo base	13,970.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	15	Gratificación	3,080.79	0.00
10.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
13.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
14.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
15.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131	E	15	Sueldo base	0.00	13,970.00
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	1345	E	15	Gratificación	0.00	3,080.79
17.00	8221	A00401000	0204010101110201	1412	E	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
18.00	8221	A00401000	0204010101110201	1413	E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
19.00	8221	A00401000	0204010101110201	1414	E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
20.00	8221	A00401000	0204010101110201	1415	E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
21.00	8221	A00401000	0204010101110201	1416	E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
22.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E	15	Sueldo base	13,970.00	0.00
23.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345	E	15	Gratificación	3,080.79	0.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412	E	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413	E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
26.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414	E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
27.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415	E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416	E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	15	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	15	Gratificación	0.00	3,080.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

31.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412		E	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413		E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414		E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415		E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416		E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131		E	15	Sueldo base	13,970.00	0.00
37.00	8271	A00401000	0204010101110201	1345		E	15	Gratificación	3,080.79	0.00
38.00	8271	A00401000	0204010101110201	1412		E	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
39.00	8271	A00401000	0204010101110201	1413		E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
40.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414		E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
41.00	8271	A00401000	0204010101110201	1415		E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
42.00	8271	A00401000	0204010101110201	1416		E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
43.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E	15	Sueldo base	0.00	13,970.00
44.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345		E	15	Gratificación	0.00	3,080.79
45.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412		E	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
46.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413		E	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
47.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
48.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
49.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	15	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	15	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
52.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	E	15	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E	15	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58
54.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	E	15	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51
55.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	E	15	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
56.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	E	15	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	E	15	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	170.92
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	E	15	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	219.82
59.00	1112	000000003	0000000000000001			E	15	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4384 URIEL PREZ MARTINEZ	0.00	13,970.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,970.00										
TOTAL POLIZA									80,730.29	80,730.29

No. de Póliza: E 16

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	B00402000	0105020511110201	3411		E 616	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0105020511110201	3411		E 616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0105020511110201	3411		E 616	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
4.00	8251	B00402000	0105020511110201	3411		E 616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0105020511110201	3411		E 616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
6.00	8271	B00402000	0105020511110201	3411		E 616	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

7.00	8251	B00402000	0105020511110201	3411	E	616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001		E	616	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	58.00
Flujo de Efectivo: 23.00 58.00								232.00	232.00
TOTAL POLIZA								232.00	232.00

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 CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	134,875.36	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 134,875.36									
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,875.36
3.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,875.36
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	134,875.36	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	29.99	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 29.99									
6.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I 601	Derivados de Recursos Propios	0.00	29.99
7.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	29.99
8.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	29.99	0.00
TOTAL POLIZA								269,810.70	269,810.70

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	000000003	0000000000000001			I 602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	134,875.36	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 134,875.36									
2.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	134,875.36
Flujo de Efectivo: 29.00 134,875.36									
3.00	1112	000000003	0000000000000001			I 602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	29.99	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 29.99									
4.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	29.99
Flujo de Efectivo: 29.00 29.99									
TOTAL POLIZA								134,905.35	134,905.35

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	16	455,020.30	455,020.30
I	Ingresos	2	404,716.05	404,716.05
CH	Cheque	6	200,000.00	200,000.00
Total		24	1,059,736.35	1,059,736.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

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

ELABORO
LIC. ICELA HERNÁNDEZ REYES