

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			0.00	805,415.86	805,415.86	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	805,415.86	805,415.86	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	29/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		124,476.70	0.00	
	5.0	29/01/2026	01	I	1	101	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		24.42	0.00	
	2.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	124,476.70	
	4.0	30/01/2026	01	I	2	102	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	24.42	
	1.0	26/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		141,747.17	0.00	
	5.0	26/02/2026	02	I	1	201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		22.68	0.00	
	2.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	141,747.17	
	4.0	27/02/2026	02	I	2	202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	22.68	
	1.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		150,395.72	0.00	
	5.0	31/03/2026	03	I	1	301	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		29.73	0.00	
	2.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	150,395.72	
	4.0	31/03/2026	03	I	2	302	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	29.73	
	1.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		121,895.07	0.00	
	5.0	30/04/2026	04	I	1	401	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		32.74	0.00	
	2.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	121,895.07	
	4.0	30/04/2026	04	I	2	402	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	32.74	
	1.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		131,849.50	0.00	
	5.0	29/05/2026	05	I	1	501	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		36.78	0.00	
	2.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	36.78	
	4.0	29/05/2026	05	I	2	502	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	131,849.50	
	1.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		134,875.36	0.00	
	5.0	30/06/2026	06	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		29.99	0.00	
	2.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	134,875.36	
	4.0	30/06/2026	06	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	29.99	
T O T A L :									805,415.86	805,415.86	
1112					Bancos/Tesorería			180,390.88	805,415.86	786,864.38	198,942.36
1112	000000003	0000000000000001			BANORTE CTA.1294889425			180,390.88	805,415.86	786,864.38	198,942.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	07/01/2026	01	E	1	101	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1159 CONCEPCION QUEZAD/		0.00	26,751.92	
	8.0	09/01/2026	01	E	2	102	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1163 CONCEPCION QUEZAD/		0.00	35,380.00	
	29.0	10/01/2026	01	E	3	103	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONES DICIEMI		0.00	2,981.00	
	2.0	10/01/2026	01	E	4	104	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		0.00	4,080.00	
	59.0	15/01/2026	01	E	5	5	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION 9160 DE LA 1RA QN		0.00	13,970.00	
	8.0	22/01/2026	01	E	6	106	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8764 CONCEPCION QUEZAD/		0.00	8,584.00	
	8.0	28/01/2026	01	E	7	107	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1355 CONCEPCION QUEZAD/		0.00	17,168.00	
	8.0	28/01/2026	01	E	8	108	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1357 CONCEPCION QUEZAD/		0.00	12,446.80	
	59.0	30/01/2026	01	E	9	9	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4994 DISPERSION DE LA 2DA		0.00	13,970.00	
	8.0	30/01/2026	01	E	10	110	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	29.00	
	1.0	30/01/2026	01	I	2	102	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		124,476.70	0.00	
	3.0	30/01/2026	01	I	2	102	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		24.42	0.00	
	85.0	12/02/2026	02	C	1	201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-15 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	4,151.01	
	8.0	12/02/2026	02	C	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-16 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	19,000.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	04/02/2026	02	E	1	201	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM		0.00	9,567.99	
	2.0	09/02/2026	02	E	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4026 ISR ENERO 2026		0.00	2,857.00	
	29.0	04/02/2026	02	E	3	203	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 ISR ENERO 2026		0.00	1,026.00	
	8.0	09/02/2026	02	E	4	204	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3203 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	7,424.00	
	8.0	10/02/2026	02	E	5	205	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3208 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	8,236.00	
	8.0	12/02/2026	02	E	6	206	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7145 DORAMA INSTITUCION I		0.00	6,137.56	
	59.0	13/02/2026	02	E	7	7	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMI		0.00	13,970.00	
	8.0	16/02/2026	02	E	8	208	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-6191 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	7,493.60	
	8.0	20/02/2026	02	E	9	209	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8648 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	4,186.08	
	8.0	25/02/2026	02	E	10	210	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2261 VISION INTELLIGENT S/		0.00	13,500.00	
	8.0	27/02/2026	02	E	11	211	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3523 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	6,839.10	
	8.0	27/02/2026	02	E	12	212	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1659 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	9,697.60	
	59.0	27/02/2026	02	E	13	13	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 URIEL OEREZ MARTINEZ, PAGO		0.00	13,970.00	
	8.0	27/02/2026	02	E	14	214	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 COMISIONES BANCARIAS		0.00	46.40	
	1.0	27/02/2026	02	I	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	141,747.17		0.00	
	3.0	27/02/2026	02	I	2	202	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		22.68	0.00	
	8.0	20/03/2026	03	C	1	301	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-17 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	6,000.00	
	106.0	27/03/2026	03	C	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-18 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	8,536.99	
	9.0	04/03/2026	03	E	1	301	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM FEBRERO Y M		0.00	9,567.99	
	8.0	10/03/2026	03	E	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0691 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	4,186.08	
	2.0	10/03/2026	03	E	3	303	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-6926 ISR FEBRERO		0.00	2,857.00	
	29.0	10/03/2026	03	E	4	304	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-31681 EROGAIONES FEBREF		0.00	1,026.00	
	59.0	12/03/2026	03	E	5	5	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMI		0.00	13,970.00	
	8.0	13/03/2026	03	E	6	306	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1499 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	3,509.00	
	8.0	13/03/2026	03	E	7	307	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1526 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	9,477.20	
	8.0	13/03/2026	03	E	8	308	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1536 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	7,785.92	
	15.0	13/03/2026	03	E	9	309	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1563 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	9,732.40	
	8.0	13/03/2026	03	E	10	310	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1573 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	13,649.50	
	8.0	17/03/2026	03	E	11	311	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 TE-9068 LUCERO BEF		0.00	2,653.02	
	8.0	17/03/2026	03	E	12	312	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9071 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	5,146.54	
	8.0	17/03/2026	03	E	13	313	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9077 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	1,740.00	
	15.0	24/03/2026	03	E	14	314	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8604 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	5,104.00	
	8.0	24/03/2026	03	E	15	315	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7208 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	9,372.80	
	59.0	31/03/2026	03	E	16	16	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMI		0.00	13,970.00	
	8.0	31/03/2026	03	E	17	307	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIO BANCARIOS		0.00	63.80	
	1.0	31/03/2026	03	I	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	150,395.72		0.00	
	3.0	31/03/2026	03	I	2	302	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		29.73	0.00	
	8.0	06/04/2026	04	E	1	401	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7410 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	6,999.75	
	9.0	07/04/2026	04	E	2	402	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM MARZO		0.00	9,567.99	
	29.0	07/04/2026	04	E	3	403	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONES MARZO		0.00	1,026.00	
	2.0	07/04/2026	04	E	4	404	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9726 ISR MARZO 2026		0.00	2,857.00	
	8.0	10/04/2026	04	E	5	405	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-426 PEDRO ALEJANDRO CAF		0.00	3,317.60	
	8.0	13/04/2026	04	E	6	406	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9955 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	7,022.70	
	8.0	13/04/2026	04	E	7	407	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9959 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	2,926.12	
	59.0	15/04/2026	04	E	8	8	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ISPERSION DE PAGO DE NOMIN		0.00	13,970.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	9	409	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9796 LUCERO BERNAL GALIC		0.00	1,963.88	
	8.0	22/04/2026	04	E	10	410	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9797 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	2,436.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	11	411	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9800 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	1,044.00	
	8.0	22/04/2026	04	E	12	412	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9825 CONCEPCION QUEZAD,		0.00	6,461.20	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	28/04/2026	04	E	13	413	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3288 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	5,220.00	
	8.0	28/04/2026	04	E	14	414	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3285 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	8,395.11	
	8.0	28/04/2026	04	E	15	415	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3286 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	6,264.00	
	8.0	28/04/2026	04	E	16	416	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-3282 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	5,220.00	
	59.0	30/04/2026	04	E	17	17	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMI	0.00	13,970.00	
	8.0	30/04/2026	04	E	18	418	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 COMISIONES BANCARIAS	0.00	63.80	
	1.0	30/04/2026	04	I	2	402	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	121,895.07	0.00	
	3.0	30/04/2026	04	I	2	402	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	32.74	0.00	
	141.0	29/05/2026	05	C	1	501	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 CH-19 URIEL PEREZ M	0.00	6,665.28	
	8.0	05/05/2026	05	E	1	501	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-6842 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	12,565.12	
	8.0	05/05/2026	05	E	2	502	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-6846 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	6,612.00	
	9.0	07/05/2026	05	E	3	503	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2457 ISSEMYM ABRIL	0.00	9,567.99	
	29.0	08/05/2026	05	E	4	504	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1681 EROGACIONES ABRIL 2	0.00	1,026.00	
	2.0	08/05/2026	05	E	5	505	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425 ISR ABRIL 2026	0.00	2,857.00	
	8.0	11/05/2026	05	E	6	506	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4090 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	6,886.14	
	59.0	15/05/2026	05	E	7	7	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1907 DISPERSION DE PAGO I	0.00	13,970.00	
	8.0	18/05/2026	05	E	8	508	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8736 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	9,733.30	
	8.0	18/05/2026	05	E	9	509	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8739 AGUSTIN GARCIA DIAZ	0.00	4,000.00	
	8.0	21/05/2026	05	E	10	510	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9882 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	15,323.60	
	8.0	21/05/2026	05	E	11	511	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9887 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	6,058.80	
	8.0	21/05/2026	05	E	12	512	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-9889 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	6,770.25	
	8.0	29/05/2026	05	E	13	513	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0402 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	3,201.60	
	8.0	29/05/2026	05	E	14	514	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0411 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	11,020.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	15	515	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0554 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	1,856.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	16	516	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-0688 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	3,442.50	
	59.0	29/05/2026	05	E	17	17	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8173 DISPERSION DE PAGO I	0.00	13,970.00	
	8.0	29/05/2026	05	E	18	518	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 COMISIONES BANCARIAS	0.00	69.60	
	1.0	29/05/2026	05	I	2	502	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	36.78	0.00	
	3.0	29/05/2026	05	I	2	502	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	131,849.50	0.00	
	1.0	15/06/2026	06	C	1	601	CHEQUE NO. 20 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	16/06/2026	06	C	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-21 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00	
	8.0	16/06/2026	06	C	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-22 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00	
	8.0	16/06/2026	06	C	4	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-23 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00	
	1.0	30/06/2026	06	C	5	605	CHEQUE NO. 24 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	30/06/2026	06	C	6	606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-25 URIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	20,000.00	
	8.0	04/06/2026	06	E	1	601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7051 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	2,865.20	
	8.0	04/06/2026	06	E	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7057 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	4,360.50	
	8.0	04/06/2026	06	E	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7060 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	1,265.69	
	8.0	04/06/2026	06	E	4	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7082 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	5,104.00	
	29.0	08/06/2026	06	E	5	605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1256 EROGACIONES MAYO 2	0.00	1,026.00	
	2.0	08/06/2026	06	E	6	606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5926 ISR MAYO 2026	0.00	2,857.00	
	9.0	09/06/2026	06	E	7	607	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ISSEMYM MAYO	0.00	9,680.09	
	8.0	12/06/2026	06	E	8	608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2671 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	23,501.60	
	59.0	15/06/2026	06	E	9	9	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMI	0.00	13,970.00	
	8.0	17/06/2026	06	E	10	610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7306 CONCEPCION QUEZAD,	0.00	7,516.80	
	8.0	18/06/2026	06	E	11	611	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8858 BERTIN GONZALEZ ALV.	0.00	10,767.00	
	8.0	24/06/2026	06	E	12	612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4944 LUCERO BERNAL GALIC	0.00	5,934.87	
	8.0	24/06/2026	06	E	13	613	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4947 CONCEPTO QUEZADA 2	0.00	4,524.00	
	8.0	24/06/2026	06	E	14	614	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5753 BERTIN GONZALEZ ALV.	0.00	3,332.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		59.0	30/06/2026	06	E	15	15	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4384 URIEL PREZ MARTINEZ	0.00	13,970.00		
		8.0	30/06/2026	06	E	16	616	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	58.00		
		1.0	30/06/2026	06	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	134,875.36	0.00		
		3.0	30/06/2026	06	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	29.99	0.00		
TOTAL :									805,415.86	786,864.38		
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,969.61	0.00	0.00	49,969.61
1123	000000001	0000000000000001		0002				BERTIN PONCE LOZA	39,969.61	0.00	0.00	39,969.61
1123	000000002	0000000000000001		0001				URIEL PEREZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	77,195.96	0.00	0.00	77,195.96
1241	000000001	0000000000000002		0001				CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000001	0000000000000002		0002				CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD. S2800 DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34024718	3,684.16	0.00	0.00	3,684.16
1241	000000001	0000000000000002		0003				COMPUTADORA PORTATIL HP SATELLITE S75-87218 VIL-4-112-A00-3	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
1241	000000001	0000000000000002		0004				HP LAPTOP INTEL I7 MOD. 15-DA0016LA SERIE:CND834671V	30,600.80	0.00	0.00	30,600.80
1241	000000001	0000000000000002		0005				LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000 3501	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001	0000000000000001		0001				CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000004		0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001	0000000000000001		0052				LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,354.95	66,317.05	74,663.00	10,700.90
2117	000000001	0000000000000001		0002	0003			CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	247.57	0.00	0.00	247.57
2117	000000001	0000000000000001		0002	0004			CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	101.63	0.00	0.00	101.63
2117	000000001	0000000000000001		0002	0005			APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	126.53	0.00	0.00	126.53
2117	000000001	0000000000000001		0002	0006			SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54.87	0.00	0.00	54.87
2117	000000001	0000000000000001		0002	0008			GASTOS DE ADMINISTRACION	14.92	0.00	0.00	14.92
2117	000000001	0000000000000001		0002	0009			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	87.00	0.00	0.00	87.00
2117	000000001	0000000000000001		0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	-2,262.98	18,365.00	17,142.96	-3,485.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	10/01/2026	01	E	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		4,080.00	0.00			
50.0	15/01/2026	01	E	5	5	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
50.0	30/01/2026	01	E	9	9	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
1.0	09/02/2026	02	E	2	202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		2,857.00	0.00			
50.0	13/02/2026	02	E	7	7	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
50.0	27/02/2026	02	E	13	13	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
1.0	10/03/2026	03	E	3	303	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		2,857.00	0.00			
50.0	12/03/2026	03	E	5	5	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
50.0	31/03/2026	03	E	16	16	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
1.0	07/04/2026	04	E	4	404	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		2,857.00	0.00			
50.0	15/04/2026	04	E	8	8	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			
50.0	30/04/2026	04	E	17	17	Retención por sueldos y salarios		0.00	1,428.58			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 08/05/2026	05	E	5	505	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	2,857.00	0.00	
		50.0 15/05/2026	05	E	7	7	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58	
		50.0 29/05/2026	05	E	17	17	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58	
		1.0 08/06/2026	06	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	2,857.00	0.00	
		50.0 15/06/2026	06	E	9	9	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58	
		50.0 30/06/2026	06	E	15	15	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58	
		TOTAL :						18,365.00	17,142.96	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	ISR RETENCIONES 10%		2,748.97	0.00	0.00	2,748.97
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,236.44	0.00	0.00	1,236.44
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	6,461.20	7,753.44	1,292.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	15/01/2026	01	E	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
51.0	30/01/2026	01	E	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
1.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00		
51.0	13/02/2026	02	E	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
51.0	27/02/2026	02	E	13	13	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
1.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00		
51.0	12/03/2026	03	E	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
51.0	31/03/2026	03	E	16	16	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
1.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00		
51.0	15/04/2026	04	E	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
51.0	30/04/2026	04	E	17	17	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
1.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00		
51.0	15/05/2026	05	E	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
51.0	29/05/2026	05	E	17	17	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
1.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO E	1,292.24	0.00		
51.0	15/06/2026	06	E	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
51.0	30/06/2026	06	E	15	15	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12		
		TOTAL :						6,461.20	7,753.44	
2117	000000001	00000000000000001	0005	0002	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,521.70	10,226.04	1,704.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	15/01/2026	01	E	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
52.0	30/01/2026	01	E	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
2.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S	1,704.34	0.00		
52.0	13/02/2026	02	E	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
52.0	27/02/2026	02	E	13	13	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
2.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S	1,704.34	0.00		
52.0	12/03/2026	03	E	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
52.0	31/03/2026	03	E	16	16	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
2.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S	1,704.34	0.00		
52.0	15/04/2026	04	E	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
52.0	30/04/2026	04	E	17	17	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
2.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA S	1,704.34	0.00		
52.0	15/05/2026	05	E	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
52.0	29/05/2026	05	E	17	17	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/06/2026	06	E	7	607		1,704.34	0.00
		52.0	15/06/2026	06	E	9	9		0.00	852.17
		52.0	30/06/2026	06	E	15	15		0.00	852.17
TOTAL :								8,521.70	10,226.04	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	1,955.80	2,346.96	391.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	15/01/2026	01	E	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
53.0	30/01/2026	01	E	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
3.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	391.16	0.00		
53.0	13/02/2026	02	E	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
53.0	27/02/2026	02	E	13	13	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
3.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	391.16	0.00		
53.0	12/03/2026	03	E	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
53.0	31/03/2026	03	E	16	16	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
3.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	391.16	0.00		
53.0	15/04/2026	04	E	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
53.0	30/04/2026	04	E	17	17	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
3.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	391.16	0.00		
53.0	15/05/2026	05	E	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
53.0	29/05/2026	05	E	17	17	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
3.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DI	391.16	0.00		
53.0	15/06/2026	06	E	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
53.0	30/06/2026	06	E	15	15	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
TOTAL :								1,955.80	2,346.96	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%		0.00	14,689.55	17,590.57	2,901.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	15/01/2026	01	E	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,390.90		
54.0	30/01/2026	01	E	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,652.91		
4.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	3,043.81	0.00		
54.0	13/02/2026	02	E	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
54.0	27/02/2026	02	E	13	13	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
4.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	2,901.02	0.00		
54.0	12/03/2026	03	E	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
54.0	31/03/2026	03	E	16	16	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
4.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	2,901.02	0.00		
54.0	15/04/2026	04	E	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
54.0	30/04/2026	04	E	17	17	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
4.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	2,901.02	0.00		
54.0	15/05/2026	05	E	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
54.0	29/05/2026	05	E	17	17	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,492.17		
4.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	2,942.68	0.00		
54.0	15/06/2026	06	E	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
54.0	30/06/2026	06	E	15	15	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,450.51		
TOTAL :								14,689.55	17,590.57	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	9,354.47	11,219.81	1,865.34

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	15/01/2026	01	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	911.33
		55.0	30/01/2026	01	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	911.33
		5.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,822.66	0.00
		55.0	13/02/2026	02	E	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		55.0	27/02/2026	02	E	13	13	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		5.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,865.34	0.00
		55.0	12/03/2026	03	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		55.0	31/03/2026	03	E	16	16	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		5.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,865.34	0.00
		55.0	15/04/2026	04	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		55.0	30/04/2026	04	E	17	17	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		5.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,865.34	0.00
		55.0	15/05/2026	05	E	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		55.0	29/05/2026	05	E	17	17	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,003.12
		5.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	1,935.79	0.00
		55.0	15/06/2026	06	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		55.0	30/06/2026	06	E	15	15	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67
		TOTAL :							9,354.47	11,219.81
2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	3,132.10	3,764.52	632.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	15/01/2026	01	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	301.21
		56.0	30/01/2026	01	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	301.21
		6.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	602.42	0.00
		56.0	13/02/2026	02	E	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		56.0	27/02/2026	02	E	13	13	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		6.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	632.42	0.00
		56.0	12/03/2026	03	E	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		56.0	31/03/2026	03	E	16	16	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		6.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	632.42	0.00
		56.0	15/04/2026	04	E	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		56.0	30/04/2026	04	E	17	17	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		6.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	632.42	0.00
		56.0	15/05/2026	05	E	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		56.0	29/05/2026	05	E	17	17	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		6.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	632.42	0.00
		56.0	15/06/2026	06	E	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		56.0	30/06/2026	06	E	15	15	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	316.21
		TOTAL :							3,132.10	3,764.52
2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,679.10	2,020.94	341.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	15/01/2026	01	E	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	155.87
		57.0	30/01/2026	01	E	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	155.87
		7.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GAS	311.74	0.00
		57.0	13/02/2026	02	E	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	170.92

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	27/02/2026	02	E	13	13	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		7.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GA		341.84	0.00	
		57.0	12/03/2026	03	E	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		57.0	31/03/2026	03	E	16	16	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		7.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GA		341.84	0.00	
		57.0	15/04/2026	04	E	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		57.0	30/04/2026	04	E	17	17	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		7.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GA		341.84	0.00	
		57.0	15/05/2026	05	E	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		57.0	29/05/2026	05	E	17	17	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		7.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GA		341.84	0.00	
		57.0	15/06/2026	06	E	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
		57.0	30/06/2026	06	E	15	15	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	170.92	
TOTAL :										1,679.10	2,020.94	
2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%			0.00	2,158.13	2,597.76	439.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/01/2026	01	E	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	199.81	
		58.0	30/01/2026	01	E	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	199.81	
		8.0	04/02/2026	02	E	1	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G		399.62	0.00	
		58.0	13/02/2026	02	E	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.81	
		58.0	27/02/2026	02	E	13	13	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.82	
		8.0	04/03/2026	03	E	1	301	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G		439.63	0.00	
		58.0	12/03/2026	03	E	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.81	
		58.0	31/03/2026	03	E	16	16	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.82	
		8.0	07/04/2026	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G		439.63	0.00	
		58.0	15/04/2026	04	E	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.82	
		58.0	30/04/2026	04	E	17	17	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.81	
		8.0	07/05/2026	05	E	3	503	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G		439.63	0.00	
		58.0	15/05/2026	05	E	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.81	
		58.0	29/05/2026	05	E	17	17	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.81	
		8.0	09/06/2026	06	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA G		439.62	0.00	
		58.0	15/06/2026	06	E	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.81	
		58.0	30/06/2026	06	E	15	15	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	219.82	
TOTAL :										2,158.13	2,597.76	
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores						186,346.14	0.00	0.00	186,346.14	
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						186,346.14	0.00	0.00	186,346.14	
4151		Productos						0.00	0.00	176.34	176.34	
4151	000000001	00000000000000002	0001	Derivados de Recursos Propios				0.00	0.00	176.34	176.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2026	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios		0.00	24.42	
		6.0	26/02/2026	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios		0.00	22.68	
		6.0	31/03/2026	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios		0.00	29.73	
		6.0	30/04/2026	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios		0.00	32.74	
		6.0	29/05/2026	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios		0.00	36.78	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2026	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	29.99	
TOTAL :									0.00	176.34	
4223								Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	805,239.52
4223	000000001	0000000000000001	0002					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	805,239.52
									DEBE	HABER	
2.0	29/01/2026	01	I	1	101			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	124,476.70	
2.0	26/02/2026	02	I	1	201			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	141,747.17	
2.0	31/03/2026	03	I	1	301			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,395.72	
2.0	30/04/2026	04	I	1	401			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	121,895.07	
2.0	29/05/2026	05	I	1	501			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,849.50	
2.0	30/06/2026	06	I	1	601			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,875.36	
TOTAL :									0.00	805,239.52	
5100								Gastos de Funcionamiento	0.00	720,210.33	720,210.33
5100	A00401000	0204010101110201	1131					Sueldo base	0.00	167,640.00	167,640.00
									DEBE	HABER	
1.0	15/01/2026	01	E	5	5			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	30/01/2026	01	E	9	9			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	13/02/2026	02	E	7	7			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	27/02/2026	02	E	13	13			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	12/03/2026	03	E	5	5			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	31/03/2026	03	E	16	16			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	15/04/2026	04	E	8	8			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	30/04/2026	04	E	17	17			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	15/05/2026	05	E	7	7			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	29/05/2026	05	E	17	17			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	15/06/2026	06	E	9	9			Sueldo base	13,970.00	0.00	
1.0	30/06/2026	06	E	15	15			Sueldo base	13,970.00	0.00	
TOTAL :									167,640.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	1345					Gratificación	0.00	37,081.64	37,081.64
									DEBE	HABER	
2.0	15/01/2026	01	E	5	5			Gratificación	2,949.79	0.00	
2.0	30/01/2026	01	E	9	9			Gratificación	3,211.80	0.00	
2.0	13/02/2026	02	E	7	7			Gratificación	3,080.79	0.00	
2.0	27/02/2026	02	E	13	13			Gratificación	3,080.80	0.00	
2.0	12/03/2026	03	E	5	5			Gratificación	3,080.79	0.00	
2.0	31/03/2026	03	E	16	16			Gratificación	3,080.80	0.00	
2.0	15/04/2026	04	E	8	8			Gratificación	3,080.80	0.00	
2.0	30/04/2026	04	E	17	17			Gratificación	3,080.79	0.00	
2.0	15/05/2026	05	E	7	7			Gratificación	3,080.79	0.00	
2.0	29/05/2026	05	E	17	17			Gratificación	3,192.90	0.00	
2.0	15/06/2026	06	E	9	9			Gratificación	3,080.79	0.00	
2.0	30/06/2026	06	E	15	15			Gratificación	3,080.80	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								37,081.64	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,906.04	0.00	17,906.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
3.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
TOTAL :								17,906.04	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	11,192.04	0.00	11,192.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
4.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
TOTAL :								11,192.04	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,794.52	0.00	3,794.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
5.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
					T O T A L :			3,794.52	0.00		
5100	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,051.04	0.00	2,051.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		6.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
					T O T A L :			2,051.04	0.00		
5100	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,637.72	0.00	2,637.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
					T O T A L :			2,637.72	0.00		
5100	A00401000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		8.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		15.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		22.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00	
		36.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	
		50.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		71.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		1.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		127.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,300.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	37,405.67	0.00	37,405.67
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	04/06/2026	06	E	1	601	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,865.20	0.00			
1.0	04/06/2026	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00			
1.0	12/06/2026	06	E	8	608	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	23,501.60	0.00			
1.0	24/06/2026	06	E	12	612	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,934.87	0.00			
TOTAL :								37,405.67	0.00		
5100	A00401000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,134.15	0.00	4,134.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	10/01/2026	01	E	3	103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,429.70	0.00			
1.0	04/02/2026	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	492.07	0.00			
1.0	10/03/2026	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	492.07	0.00			
1.0	07/04/2026	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	492.07	0.00			
8.0	07/04/2026	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	244.10	0.00			
1.0	08/05/2026	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	492.07	0.00			
1.0	08/06/2026	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	492.07	0.00			
TOTAL :								4,134.15	0.00		
5100	A00403000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,849.91	0.00	1,849.91
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	10/01/2026	01	E	3	103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	709.23	0.00			
8.0	04/02/2026	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	244.10	0.00			
22.0	04/02/2026	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	82.14	0.00			
8.0	10/03/2026	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	244.10	0.00			
15.0	07/04/2026	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	82.14	0.00			
8.0	08/05/2026	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	244.10	0.00			
8.0	08/06/2026	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	244.10	0.00			
TOTAL :								1,849.91	0.00		
5100	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	485.06	0.00	485.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.0	10/01/2026	01	E	3	103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	238.64	0.00			
15.0	10/03/2026	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	82.14	0.00			
15.0	08/05/2026	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	82.14	0.00			
15.0	08/06/2026	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	82.14	0.00			
TOTAL :								485.06	0.00		
5100	A00404000	0204010102110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	7,298.04	0.00	7,298.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	160.00	0.00			
8.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	160.00	0.00			
15.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	53.00	0.00			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		297.00	0.00
		43.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		354.00	0.00
		50.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		283.01	0.00
		57.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		396.00	0.00
		64.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		314.00	0.00
		78.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		248.00	0.00
		1.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		548.00	0.00
		29.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		380.99	0.00
		43.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		320.00	0.00
		57.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		427.00	0.00
		8.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		250.00	0.00
		15.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		401.04	0.00
		22.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		341.00	0.00
		43.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		226.00	0.00
		57.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		288.00	0.00
		64.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		394.00	0.00
		71.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		460.00	0.00
		113.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		409.00	0.00
		120.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		336.00	0.00
		134.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		252.00	0.00
TOTAL :									7,298.04	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	2711	Vestuario y uniformes				0.00	163,061.78	0.00	163,061.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/01/2026	01	E	7	107	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	17,168.00	0.00
1.0	28/01/2026	01	E	8	108	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	12,446.80	0.00
1.0	16/02/2026	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,493.60	0.00
1.0	20/02/2026	02	E	9	209	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,186.08	0.00
1.0	27/02/2026	02	E	11	211	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,839.10	0.00
1.0	27/02/2026	02	E	12	212	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	9,697.60	0.00
1.0	10/03/2026	03	E	2	302	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,186.08	0.00
1.0	13/03/2026	03	E	6	306	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	3,509.00	0.00
8.0	13/03/2026	03	E	9	309	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	2,040.00	0.00
1.0	13/03/2026	03	E	10	310	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	13,649.50	0.00
1.0	24/03/2026	03	E	14	314	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00
1.0	06/04/2026	04	E	1	401	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,999.75	0.00
1.0	13/04/2026	04	E	6	406	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,022.70	0.00
1.0	22/04/2026	04	E	10	410	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	2,436.00	0.00
1.0	28/04/2026	04	E	13	413	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00
1.0	28/04/2026	04	E	14	414	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	8,395.11	0.00
1.0	28/04/2026	04	E	15	415	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,264.00	0.00
1.0	28/04/2026	04	E	16	416	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,220.00	0.00
1.0	05/05/2026	05	E	1	501	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	12,565.12	0.00
1.0	11/05/2026	05	E	6	506	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,886.14	0.00
1.0	21/05/2026	05	E	11	511	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,058.80	0.00
1.0	29/05/2026	05	E	13	513	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	3,201.60	0.00
1.0	17/06/2026	06	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00
TOTAL :							163,061.78	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00404000	0204010102110201	2731		Artículos deportivos		0.00	209,976.12	0.00	209,976.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/01/2026	01	E	1	101	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	26,751.92	0.00
		1.0	09/01/2026	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	35,380.00	0.00
		1.0	22/01/2026	01	E	6	106	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,584.00	0.00
		1.0	09/02/2026	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,424.00	0.00
		1.0	10/02/2026	02	E	5	205	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,236.00	0.00
		64.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	800.00	0.00
		85.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,985.00	0.00
		92.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	920.00	0.00
		1.0	13/03/2026	03	E	7	307	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,477.20	0.00
		1.0	13/03/2026	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,785.92	0.00
		1.0	13/03/2026	03	E	9	309	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,692.40	0.00
		1.0	17/03/2026	03	E	13	313	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,740.00	0.00
		8.0	24/03/2026	03	E	14	314	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,044.00	0.00
		1.0	24/03/2026	03	E	15	315	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,372.80	0.00
		1.0	10/04/2026	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,317.60	0.00
		1.0	13/04/2026	04	E	7	407	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,926.12	0.00
		1.0	22/04/2026	04	E	9	409	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,963.88	0.00
		1.0	22/04/2026	04	E	11	411	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,044.00	0.00
		1.0	22/04/2026	04	E	12	412	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,461.20	0.00
		36.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	346.84	0.00
		92.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	580.00	0.00
		99.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	411.80	0.00
		106.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	823.60	0.00
		1.0	05/05/2026	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,612.00	0.00
		1.0	18/05/2026	05	E	8	508	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,733.30	0.00
		1.0	21/05/2026	05	E	10	510	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	15,323.60	0.00
		1.0	21/05/2026	05	E	12	512	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,770.25	0.00
		1.0	29/05/2026	05	E	14	514	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,020.00	0.00
		1.0	29/05/2026	05	E	15	515	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,856.00	0.00
		1.0	29/05/2026	05	E	16	516	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,442.50	0.00
		1.0	04/06/2026	06	E	2	602	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,360.50	0.00
		1.0	04/06/2026	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,265.69	0.00
		1.0	24/06/2026	06	E	13	613	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00
							TOTAL :	209,976.12	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		0.00	18,099.00	0.00	18,099.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	18/05/2026	05	E	9	509	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	4,000.00	0.00
		1.0	18/06/2026	06	E	11	611	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	10,767.00	0.00
		1.0	24/06/2026	06	E	14	614	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,332.00	0.00
							TOTAL :	18,099.00	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,641.88	0.00	1,641.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	10/01/2026	01	E	3	103	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	603.43	0.00	
		15.0	04/02/2026	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	207.69	0.00	
		22.0	10/03/2026	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	207.69	0.00	
		22.0	07/04/2026	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	207.69	0.00	
		22.0	08/05/2026	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	207.69	0.00	
		22.0	08/06/2026	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	207.69	0.00	
		TOTAL :								1,641.88	
5100	A00404000	0204010102140101	2731	Artículos deportivos			0.00	7,799.56	0.00	7,799.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2026	03	E	11	311	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,653.02	0.00	
		1.0	17/03/2026	03	E	12	312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,146.54	0.00	
		TOTAL :								7,799.56	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	330.60	0.00	330.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2026	01	E	10	110	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00	
		1.0	27/02/2026	02	E	14	214	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00	
		1.0	31/03/2026	03	E	17	307	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00	
		1.0	30/04/2026	04	E	18	418	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00	
		1.0	29/05/2026	05	E	18	518	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00	
		1.0	30/06/2026	06	E	16	616	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00	
		TOTAL :								330.60	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3451	Seguros y fianzas			0.00	6,137.56	0.00	6,137.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/02/2026	02	E	6	206	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	
		TOTAL :								6,137.56	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/02/2026	02	E	10	210	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	13,500.00	0.00	
		TOTAL :								13,500.00	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,013.00	0.00	1,013.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	145.00	0.00	
		99.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00	
		29.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	
		50.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	72.00	0.00	
		78.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	72.00	0.00	
		85.0	29/05/2026	05	C	1	501	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	
		TOTAL :								1,013.00	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	12/02/2026	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,441.00	0.00		
		78.0	27/03/2026	03	C	2	302	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	434.00	0.00		
		T O T A L :							1,875.00	0.00		
5200		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5200	A00401000	0204010101110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/02/2026	02	C	2	202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, reco	19,000.00	0.00		
		1.0	20/03/2026	03	C	1	301	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, reco	6,000.00	0.00		
		1.0	16/06/2026	06	C	2	602	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, reco	10,000.00	0.00		
		1.0	16/06/2026	06	C	3	603	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, reco	10,000.00	0.00		
		1.0	16/06/2026	06	C	4	604	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, reco	10,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2026	06	C	6	606	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, reco	20,000.00	0.00		
		T O T A L :							75,000.00	0.00		
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA							1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	600.00	0.00	0.00	600.00
8110	000004173	000000000000000001		0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004223	000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,687,400.00	0.00	0.00	1,687,400.00
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							1,700,000.00	805,415.86	0.00	894,584.14
8120	000004151	000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	600.00	176.34	0.00	423.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	24.42	0.00		
		8.0	26/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	22.68	0.00		
		8.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	29.73	0.00		
		8.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	32.74	0.00		
		8.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	36.78	0.00		
		8.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	29.99	0.00		
		T O T A L :							176.34	0.00		
8120	000004173	000000000000000001		0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223	000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,687,400.00	805,239.52	0.00	882,160.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	124,476.70	0.00		
		4.0	26/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	141,747.17	0.00		
		4.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	150,395.72	0.00		
		4.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	121,895.07	0.00		
		4.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	131,849.50	0.00		
		4.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	134,875.36	0.00		
		T O T A L :							805,239.52	0.00		
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA							0.00	0.00	805,415.86	805,415.86

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.00	176.34	176.34
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	24.42	
	7.0	26/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	22.68	
	7.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	29.73	
	7.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	32.74	
	7.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	36.78	
	7.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	29.99	
T O T A L :									0.00	176.34	
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	0.00	805,239.52	805,239.52
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	29/01/2026	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	124,476.70	
	3.0	26/02/2026	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	141,747.17	
	3.0	31/03/2026	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,395.72	
	3.0	30/04/2026	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	121,895.07	
	3.0	29/05/2026	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	131,849.50	
	3.0	30/06/2026	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	134,875.36	
T O T A L :									0.00	805,239.52	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento							1,622,000.00	0.00	0.00	1,622,000.00
8211	A00401000	0204010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina			600.00	0.00	0.00	600.00	
8211	A00401000	0204010101110201	1131	Sueldo base			321,310.00	0.00	0.00	321,310.00	
8211	A00401000	0204010101110201	1321	Prima vacacional			18,626.66	0.00	0.00	18,626.66	
8211	A00401000	0204010101110201	1322	Aguinaldo			46,566.66	0.00	0.00	46,566.66	
8211	A00401000	0204010101110201	1345	Gratificación			71,807.38	0.00	0.00	71,807.38	
8211	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			34,319.91	0.00	0.00	34,319.91	
8211	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			21,451.41	0.00	0.00	21,451.41	
8211	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,272.83	0.00	0.00	7,272.83	
8211	A00401000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,931.16	0.00	0.00	3,931.16	
8211	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,055.63	0.00	0.00	5,055.63	
8211	A00401000	0204010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina			2,246.03	0.00	0.00	2,246.03	
8211	A00401000	0204010101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			25,409.89	0.00	0.00	25,409.89	
8211	A00401000	0204010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			841.00	0.00	0.00	841.00	
8211	A00401000	0204010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			18,814.58	0.00	0.00	18,814.58	
8211	A00401000	0204010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales			35,171.20	0.00	0.00	35,171.20	
8211	A00401000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,843.93	0.00	0.00	7,843.93	
8211	A00403000	0204010102110201	1131	Sueldo base			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
8211	A00403000	0204010102110201	1345	Gratificación			14,833.16	0.00	0.00	14,833.16	
8211	A00403000	0204010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			7,582.36	0.00	0.00	7,582.36	
8211	A00403000	0204010102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,739.36	0.00	0.00	4,739.36	
8211	A00403000	0204010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,606.83	0.00	0.00	1,606.83	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00403000	0204010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.52	0.00	0.00	868.52
8211	A00403000	0204010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00	0.00	1,116.98
8211	A00403000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,891.13	0.00	0.00	3,891.13
8211	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,309.30	0.00	0.00	1,309.30
8211	A00404000	0204010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,866.51	0.00	0.00	3,866.51
8211	A00404000	0204010102110201	2711		Vestuario y uniformes	384,249.18	0.00	0.00	384,249.18
8211	A00404000	0204010102110201	2731		Artículos deportivos	419,444.48	0.00	0.00	419,444.48
8211	A00404000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
8211	A00404000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	A00404000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,310.64	0.00	0.00	3,310.64
8211	A00404000	0204010102140101	2731		Artículos deportivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	0105020511110201	3411		Servicios bancarios y financieros	410.64	0.00	0.00	410.64
8211	B00402000	0105020511110201	3451		Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	0.00	3,891.65
8211	B00402000	0105020511110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	343.00
8211	B00402000	0105020511110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	0.00	3,635.99
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8212	A00401000	0204010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	A00401000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,622,000.00	0.00	719,948.28	902,051.72
8221	A00401000	0204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	321,310.00	0.00	167,640.00	153,670.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/01/2026	01	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	30/01/2026	01	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	13/02/2026	02	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	27/02/2026	02	E	13	13	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	12/03/2026	03	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	31/03/2026	03	E	16	16	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	15/04/2026	04	E	8	8	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	30/04/2026	04	E	17	17	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	15/05/2026	05	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	29/05/2026	05	E	17	17	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	15/06/2026	06	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00
15.0	30/06/2026	06	E	15	15	Sueldo base	0.00	13,970.00

TOTAL :

0.00 167,640.00

8221	A00401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	18,626.66	0.00	0.00	18,626.66
8221	A00401000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	46,566.66	0.00	0.00	46,566.66
8221	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	71,807.38	0.00	36,819.59	34,987.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/01/2026	01	E	5	5	Gratificación	0.00	2,949.79

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/01/2026	01	E	9	9	Gratificación	0.00	2,949.79	
		16.0	13/02/2026	02	E	7	7	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	27/02/2026	02	E	13	13	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	12/03/2026	03	E	5	5	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	31/03/2026	03	E	16	16	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	15/04/2026	04	E	8	8	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	15/05/2026	05	E	7	7	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	29/05/2026	05	E	17	17	Gratificación	0.00	3,192.90	
		16.0	15/06/2026	06	E	9	9	Gratificación	0.00	3,080.79	
		16.0	30/06/2026	06	E	15	15	Gratificación	0.00	3,080.79	
		TOTAL :							0.00	36,819.59	
8221	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				34,319.91	0.00	17,906.04	16,413.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		17.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		TOTAL :							0.00	17,906.04	
8221	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				21,451.41	0.00	11,192.04	10,259.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		18.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		TOTAL :							0.00	11,192.04	
8221	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				7,272.83	0.00	3,794.52	3,478.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		19.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21
		T O T A L :								0.00	3,794.52
8221	A00401000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				3,931.16	0.00	2,051.04	1,880.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		20.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		T O T A L :								0.00	2,051.04
8221	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				5,055.63	0.00	2,637.72	2,417.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		21.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		T O T A L :								0.00	2,637.72
8221	A00401000	0204010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				2,246.03	0.00	0.00	2,246.03
8221	A00401000	0204010101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				25,409.89	0.00	0.00	25,409.89

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			841.00	0.00	0.00	841.00
8221	A00401000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,814.58	0.00	3,300.00	15,514.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		10.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		17.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		24.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	700.00	
		38.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00	
		52.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		73.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
		3.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		129.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
T O T A L :									0.00	3,300.00	
8221	A00401000	0204010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00401000	0204010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales			35,171.20	0.00	37,405.67	-2,234.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	2,865.20	
		3.0	04/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	5,104.00	
		3.0	12/06/2026	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	23,501.60	
		3.0	24/06/2026	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	5,934.87	
T O T A L :									0.00	37,405.67	
8221	A00401000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			7,843.93	0.00	4,134.15	3,709.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	1,429.70	
		3.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	492.07	
		3.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	492.07	
		3.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	492.07	
		10.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	244.10	
		3.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	492.07	
		3.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	492.07	
T O T A L :									0.00	4,134.15	
8221	A00403000	0204010102110201	1131		Sueldo base			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8221	A00403000	0204010102110201	1345		Gratificación			14,833.16	0.00	0.00	14,833.16
8221	A00403000	0204010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,582.36	0.00	0.00	7,582.36
8221	A00403000	0204010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,739.36	0.00	0.00	4,739.36
8221	A00403000	0204010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,606.83	0.00	0.00	1,606.83
8221	A00403000	0204010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			868.52	0.00	0.00	868.52
8221	A00403000	0204010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,116.98	0.00	0.00	1,116.98
8221	A00403000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,891.13	0.00	1,849.91	2,041.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	709.23	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	244.10	
		24.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14	
		10.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	244.10	
		17.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14	
		10.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	244.10	
		10.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	244.10	
		TOTAL :							0.00	1,849.91	
8221	A00403000	0204010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,309.30	0.00	485.06	824.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	238.64	
		17.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14	
		17.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14	
		17.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	82.14	
		TOTAL :							0.00	485.06	
8221	A00404000	0204010102110201	2211	Productos alimenticios para personas			3,866.51	0.00	7,298.04	-3,431.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	160.00	
		10.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	160.00	
		17.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	53.00	
		38.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	297.00	
		45.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	354.00	
		52.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	283.01	
		59.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	396.00	
		66.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	314.00	
		80.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	248.00	
		3.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	548.00	
		31.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	380.99	
		45.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	320.00	
		59.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	427.00	
		10.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	250.00	
		17.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	401.04	
		24.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	341.00	
		45.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	226.00	
		59.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	288.00	
		66.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	394.00	
		73.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	460.00	
		115.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	409.00	
		122.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	336.00	
		136.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	252.00	
		TOTAL :							0.00	7,298.04	
8221	A00404000	0204010102110201	2711	Vestuario y uniformes			384,249.18	0.00	163,061.78	221,187.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/01/2026	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	17,168.00	
		3.0	28/01/2026	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	12,446.80	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	16/02/2026	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	7,493.60	
		3.0	20/02/2026	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	4,186.08	
		3.0	27/02/2026	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	6,839.10	
		3.0	27/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	9,697.60	
		3.0	10/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	4,186.08	
		3.0	13/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	3,509.00	
	10.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	2,040.00		
	3.0	13/03/2026	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	13,649.50		
	3.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	4,060.00		
	3.0	06/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	6,999.75		
	3.0	13/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	7,022.70		
	3.0	22/04/2026	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	2,436.00		
	3.0	28/04/2026	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	5,220.00		
	3.0	28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	8,395.11		
	3.0	28/04/2026	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	6,264.00		
	3.0	28/04/2026	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	5,220.00		
	3.0	05/05/2026	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	12,565.12		
	3.0	11/05/2026	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	6,886.14		
	3.0	21/05/2026	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	6,058.80		
	3.0	29/05/2026	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	3,201.60		
	3.0	17/06/2026	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	7,516.80		
		TOTAL :							0.00	163,061.78	
8221	A00404000	0204010102110201	2731	Artículos deportivos				419,444.48	0.00	209,976.12	209,468.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/01/2026	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	26,751.92
3.0	09/01/2026	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	35,380.00
3.0	22/01/2026	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	8,584.00
3.0	09/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	7,424.00
3.0	10/02/2026	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	8,236.00
66.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	800.00
87.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	1,985.00
94.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	920.00
3.0	13/03/2026	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	9,477.20
3.0	13/03/2026	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	7,785.92
3.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	7,692.40
3.0	17/03/2026	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	1,740.00
10.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	1,044.00
3.0	24/03/2026	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	9,372.80
3.0	10/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	3,317.60
3.0	13/04/2026	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	2,926.12
3.0	22/04/2026	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	1,963.88
3.0	22/04/2026	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	1,044.00
3.0	22/04/2026	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	6,461.20
38.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	346.84
94.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	580.00
101.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	411.80
108.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos depc	0.00	823.60

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	6,612.00	
		3.0	18/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	9,733.30	
		3.0	21/05/2026	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	15,323.60	
		3.0	21/05/2026	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	6,770.25	
		3.0	29/05/2026	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	11,020.00	
		3.0	29/05/2026	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	1,856.00	
		3.0	29/05/2026	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	3,442.50	
		3.0	04/06/2026	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	4,360.50	
		3.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	1,265.69	
		3.0	24/06/2026	06	E	13	613	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	4,524.00	
		TOTAL :							0.00	209,976.12	
8221	A00404000	0204010102110201	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	4,152.00
8221	A00404000	0204010102110201	3511					Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,080.00	0.00	-17,019.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/05/2026	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,000.00	
		3.0	18/06/2026	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,767.00	
		3.0	24/06/2026	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,332.00	
		TOTAL :							0.00	18,099.00	
8221	A00404000	0204010102110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,310.64	0.00	1,668.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	603.43	
		17.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	207.69	
		24.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	207.69	
		24.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	207.69	
		24.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	207.69	
		24.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	207.69	
		TOTAL :							0.00	1,641.88	
8221	A00404000	0204010102140101	2731					Artículos deportivos	12,000.00	0.00	4,200.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/03/2026	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	2,653.02	
		3.0	17/03/2026	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	0.00	5,146.54	
		TOTAL :							0.00	7,799.56	
8221	B00402000	0105020511110201	3411					Servicios bancarios y financieros	410.64	0.00	80.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2026	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	29.00	
		3.0	27/02/2026	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	46.40	
		3.0	31/03/2026	03	E	17	307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	63.80	
		3.0	30/04/2026	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	63.80	
		3.0	29/05/2026	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	69.60	
		3.0	30/06/2026	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	58.00	
		TOTAL :							0.00	330.60	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0105020511110201	3451	Seguros y fianzas			3,891.65	0.00	6,137.56	-2,245.91
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	12/02/2026	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	6,137.56		
TOTAL :							0.00	6,137.56		
8221	B00402000	0105020511110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			12,400.00	0.00	13,500.00	-1,100.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	25/02/2026	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	13,500.00		
TOTAL :							0.00	13,500.00		
8221	B00402000	0105020511110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			343.00	0.00	1,013.00	-670.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	145.00		
101.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00		
31.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00		
52.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	72.00		
80.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	72.00		
87.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00		
TOTAL :							0.00	1,013.00		
8221	B00402000	0105020511110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,635.99	0.00	1,875.00	1,760.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,441.00		
80.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	434.00		
TOTAL :							0.00	1,875.00		
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	78,000.00	0.00	75,000.00	3,000.00
8222	A00401000	0204010101110201	4411			Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222	A00401000	0204010101110201	4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,000.00	0.00	75,000.00	-6,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	12/02/2026	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	19,000.00		
3.0	20/03/2026	03	C	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	6,000.00		
3.0	16/06/2026	06	C	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	10,000.00		
3.0	16/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	10,000.00		
3.0	16/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	10,000.00		
3.0	30/06/2026	06	C	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	20,000.00		
TOTAL :							0.00	75,000.00		
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	719,948.28	719,948.28	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1131	Sueldo base			0.00	167,640.00	167,640.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	15/01/2026	01	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00		
29.0	15/01/2026	01	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/01/2026	01	E	9	9	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	30/01/2026	01	E	9	9	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	13/02/2026	02	E	7	7	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	13/02/2026	02	E	7	7	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	27/02/2026	02	E	13	13	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	27/02/2026	02	E	13	13	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	12/03/2026	03	E	5	5	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	12/03/2026	03	E	5	5	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	31/03/2026	03	E	16	16	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	31/03/2026	03	E	16	16	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	15/04/2026	04	E	8	8	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	15/04/2026	04	E	8	8	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	30/04/2026	04	E	17	17	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	30/04/2026	04	E	17	17	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	15/05/2026	05	E	7	7	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	15/05/2026	05	E	7	7	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	29/05/2026	05	E	17	17	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	29/05/2026	05	E	17	17	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	15/06/2026	06	E	9	9	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	15/06/2026	06	E	9	9	Sueldo base		0.00	13,970.00
		8.0	30/06/2026	06	E	15	15	Sueldo base		13,970.00	0.00
		29.0	30/06/2026	06	E	15	15	Sueldo base		0.00	13,970.00
TOTAL :									167,640.00	167,640.00	
8241	A00401000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	36,819.59	36,819.59	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	15/01/2026	01	E	5	5	Gratificación		2,949.79	0.00		
30.0	15/01/2026	01	E	5	5	Gratificación		0.00	2,949.79		
9.0	30/01/2026	01	E	9	9	Gratificación		2,949.79	0.00		
30.0	30/01/2026	01	E	9	9	Gratificación		0.00	2,949.79		
9.0	13/02/2026	02	E	7	7	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	13/02/2026	02	E	7	7	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	27/02/2026	02	E	13	13	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	27/02/2026	02	E	13	13	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	12/03/2026	03	E	5	5	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	12/03/2026	03	E	5	5	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	31/03/2026	03	E	16	16	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	31/03/2026	03	E	16	16	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	15/04/2026	04	E	8	8	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	15/04/2026	04	E	8	8	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	15/05/2026	05	E	7	7	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	15/05/2026	05	E	7	7	Gratificación		0.00	3,080.79		
9.0	29/05/2026	05	E	17	17	Gratificación		3,192.90	0.00		
30.0	29/05/2026	05	E	17	17	Gratificación		0.00	3,192.90		
9.0	15/06/2026	06	E	9	9	Gratificación		3,080.79	0.00		
30.0	15/06/2026	06	E	9	9	Gratificación		0.00	3,080.79		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 30/06/2026	06	E	15	15	Gratificación	3,080.79	0.00	
		30.0 30/06/2026	06	E	15	15	Gratificación	0.00	3,080.79	
							TOTAL :	36,819.59	36,819.59	
8241	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,906.04	17,906.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
10.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
31.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
						TOTAL :	17,906.04	17,906.04		
8241	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	11,192.04	11,192.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
11.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
11.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
11.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
11.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
11.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
11.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
32.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
		32.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
		11.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
		32.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
		11.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
		32.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
		11.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
		32.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
		11.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00
		32.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67
T O T A L :									11,192.04	11,192.04	
8241	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,794.52	3,794.52	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
12.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00		
33.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21		
T O T A L :									3,794.52	3,794.52	
8241	A00401000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,051.04	2,051.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00		
34.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92		
13.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00		
34.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92		
13.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00		
34.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		13.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		34.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
		T O T A L :						2,051.04	2,051.04		
8241	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,637.72	2,637.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		14.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		35.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
		T O T A L :						2,637.72	2,637.72		
8241	A00401000	0204010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00	
		26.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00	
		9.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00	
		12.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00	
		16.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00	
		19.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00	
		23.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	700.00	0.00	
		26.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	700.00	
		37.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	400.00	0.00	
		40.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	400.00	
		51.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00	
		54.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00	
		72.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	500.00	0.00	
		75.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	500.00	
		2.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00	
		128.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00	
		131.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00	
		T O T A L :							3,300.00	3,300.00	
8241	A00401000	0204010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	37,405.67	37,405.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	2,865.20	0.00	
		5.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	2,865.20	
		2.0	04/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	5,104.00	0.00	
		5.0	04/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	5,104.00	
		2.0	12/06/2026	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	23,501.60	0.00	
		5.0	12/06/2026	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	23,501.60	
		2.0	24/06/2026	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	5,934.87	0.00	
		5.0	24/06/2026	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	5,934.87	
		T O T A L :							37,405.67	37,405.67	
8241	A00401000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	4,134.15	4,134.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	1,429.70	0.00	
		5.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	1,429.70	
		2.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	492.07	0.00	
		5.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	492.07	
		2.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	492.07	0.00	
		5.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	492.07	
		2.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	492.07	0.00	
		5.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	492.07	
		9.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	244.10	0.00	
		12.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	244.10	
		2.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	492.07	0.00	
		5.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	492.07	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00403000	2.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	492.07	0.00	
		5.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	492.07	
		TOTAL :							4,134.15	4,134.15	
		0204010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	709.23	0.00	
		12.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	709.23	
		9.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	244.10	0.00	
		12.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	244.10	
		23.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
8241	A00403000	26.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
		9.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	244.10	0.00	
		12.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	244.10	
		16.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
		19.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
		9.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	244.10	0.00	
		12.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	244.10	
		9.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	244.10	0.00	
		12.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	244.10	
		TOTAL :							1,849.91	1,849.91	
8241	A00403000	0204010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	485.06	485.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	238.64	0.00	
		19.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	238.64	
		16.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
		19.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
		16.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
		19.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
		16.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	82.14	0.00	
		19.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	82.14	
8241	A00404000	0204010102110201	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	7,298.04	7,298.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	160.00	0.00	
		5.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	160.00	
		9.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	160.00	0.00	
		12.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	160.00	
		16.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	53.00	0.00	
		19.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	53.00	
		37.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	297.00	0.00	
		40.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	297.00	
		44.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	354.00	0.00	
		47.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	354.00	
		51.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	283.01	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	283.01	
		58.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	396.00	0.00	
		61.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	396.00	
		65.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	314.00	0.00	
		68.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	314.00	
		79.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	248.00	0.00	
		82.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	248.00	
		2.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	548.00	0.00	
		5.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	548.00	
		30.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	380.99	0.00	
		33.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	380.99	
		44.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	320.00	0.00	
		47.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	320.00	
		58.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	427.00	0.00	
		61.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	427.00	
		9.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	250.00	0.00	
		12.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	250.00	
		16.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	401.04	0.00	
		19.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	401.04	
		23.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	341.00	0.00	
		26.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	341.00	
		44.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	226.00	0.00	
		47.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	226.00	
		58.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	288.00	0.00	
		61.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	288.00	
		65.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	394.00	0.00	
		68.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	394.00	
		72.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	460.00	0.00	
		75.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	460.00	
		114.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	409.00	0.00	
		117.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	409.00	
		121.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	336.00	0.00	
		124.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	336.00	
		135.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	252.00	0.00	
		138.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	252.00	
T O T A L :									7,298.04	7,298.04	
8241	A00404000	0204010102110201	2711	Vestuario y uniformes				0.00	163,061.78	163,061.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/01/2026	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	17,168.00	0.00	
		5.0	28/01/2026	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	17,168.00	
		2.0	28/01/2026	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	12,446.80	0.00	
		5.0	28/01/2026	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	12,446.80	
		2.0	16/02/2026	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	7,493.60	0.00	
		5.0	16/02/2026	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	7,493.60	
		2.0	20/02/2026	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	4,186.08	0.00	
		5.0	20/02/2026	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	4,186.08	
		2.0	27/02/2026	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	6,839.10	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/02/2026	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	6,839.10	
		2.0	27/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	9,697.60	0.00	
		5.0	27/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	9,697.60	
		2.0	10/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	4,186.08	0.00	
		5.0	10/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	4,186.08	
		2.0	13/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	3,509.00	0.00	
		5.0	13/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	3,509.00	
		9.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	2,040.00	0.00	
		12.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	2,040.00	
		2.0	13/03/2026	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	13,649.50	0.00	
		5.0	13/03/2026	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	13,649.50	
		2.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	4,060.00	0.00	
		5.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	4,060.00	
		2.0	06/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	6,999.75	0.00	
		5.0	06/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	6,999.75	
		2.0	13/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	7,022.70	0.00	
		5.0	13/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	7,022.70	
		2.0	22/04/2026	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	2,436.00	0.00	
		5.0	22/04/2026	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	2,436.00	
		2.0	28/04/2026	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,220.00	0.00	
		5.0	28/04/2026	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,220.00	
		2.0	28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	8,395.11	0.00	
		5.0	28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	8,395.11	
		2.0	28/04/2026	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	6,264.00	0.00	
		5.0	28/04/2026	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	6,264.00	
		2.0	28/04/2026	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	5,220.00	0.00	
		5.0	28/04/2026	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	5,220.00	
		2.0	05/05/2026	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	12,565.12	0.00	
		5.0	05/05/2026	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	12,565.12	
		2.0	11/05/2026	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	6,886.14	0.00	
		5.0	11/05/2026	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	6,886.14	
		2.0	21/05/2026	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	6,058.80	0.00	
		5.0	21/05/2026	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	6,058.80	
		2.0	29/05/2026	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	3,201.60	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	3,201.60	
		2.0	17/06/2026	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	7,516.80	0.00	
		5.0	17/06/2026	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	7,516.80	
T O T A L :									163,061.78	163,061.78	
8241	A00404000	0204010102110201	2731	Artículos deportivos				0.00	209,976.12	209,976.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	07/01/2026	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		26,751.92	0.00		
5.0	07/01/2026	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	26,751.92		
2.0	09/01/2026	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		35,380.00	0.00		
5.0	09/01/2026	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	35,380.00		
2.0	22/01/2026	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		8,584.00	0.00		
5.0	22/01/2026	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	8,584.00		
2.0	09/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		7,424.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	09/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	7,424.00	
	2.0	10/02/2026	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	8,236.00	0.00	
	5.0	10/02/2026	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	8,236.00	
	65.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	800.00	0.00	
	68.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	800.00	
	86.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	1,985.00	0.00	
	89.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	1,985.00	
	93.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	920.00	0.00	
	96.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	920.00	
	2.0	13/03/2026	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	9,477.20	0.00	
	5.0	13/03/2026	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	9,477.20	
	2.0	13/03/2026	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	7,785.92	0.00	
	5.0	13/03/2026	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	7,785.92	
	2.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	7,692.40	0.00	
	5.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	7,692.40	
	2.0	17/03/2026	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	1,740.00	0.00	
	5.0	17/03/2026	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	1,740.00	
	9.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	1,044.00	0.00	
	12.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	1,044.00	
	2.0	24/03/2026	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	9,372.80	0.00	
	5.0	24/03/2026	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	9,372.80	
	2.0	10/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	3,317.60	0.00	
	5.0	10/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	3,317.60	
	2.0	13/04/2026	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	2,926.12	0.00	
	5.0	13/04/2026	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	2,926.12	
	2.0	22/04/2026	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	1,963.88	0.00	
	5.0	22/04/2026	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	1,963.88	
	2.0	22/04/2026	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	1,044.00	0.00	
	5.0	22/04/2026	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	1,044.00	
	2.0	22/04/2026	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	6,461.20	0.00	
	5.0	22/04/2026	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	6,461.20	
	37.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	346.84	0.00	
	40.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	346.84	
	93.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	580.00	0.00	
	96.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	580.00	
	100.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	411.80	0.00	
	103.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	411.80	
	107.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	823.60	0.00	
	110.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	823.60	
	2.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	6,612.00	0.00	
	5.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	6,612.00	
	2.0	18/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	9,733.30	0.00	
	5.0	18/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	9,733.30	
	2.0	21/05/2026	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	15,323.60	0.00	
	5.0	21/05/2026	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	15,323.60	
	2.0	21/05/2026	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	6,770.25	0.00	
	5.0	21/05/2026	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	6,770.25	
	2.0	29/05/2026	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	11,020.00	0.00	
	5.0	29/05/2026	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos c	0.00	11,020.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/05/2026	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		1,856.00	0.00
		5.0	29/05/2026	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	1,856.00
		2.0	29/05/2026	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		3,442.50	0.00
		5.0	29/05/2026	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	3,442.50
		2.0	04/06/2026	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		4,360.50	0.00
		5.0	04/06/2026	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	4,360.50
		2.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		1,265.69	0.00
		5.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	1,265.69
		2.0	24/06/2026	06	E	13	613	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		4,524.00	0.00
		5.0	24/06/2026	06	E	13	613	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	4,524.00
T O T A L :									209,976.12	209,976.12	
8241	A00404000	0204010102110201	3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles				0.00	18,099.00	18,099.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	18/05/2026	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,000.00	0.00	
		5.0	18/05/2026	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,000.00	
		2.0	18/06/2026	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,767.00	0.00	
		5.0	18/06/2026	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,767.00	
		2.0	24/06/2026	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,332.00	0.00	
		5.0	24/06/2026	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,332.00	
T O T A L :									18,099.00	18,099.00	
8241	A00404000	0204010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,641.88	1,641.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	603.43	0.00	
		26.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	603.43	
		16.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	207.69	0.00	
		19.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	207.69	
		23.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	207.69	0.00	
		26.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	207.69	
		23.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	207.69	0.00	
		26.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	207.69	
		23.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	207.69	0.00	
		26.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	207.69	
		23.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	207.69	0.00	
		26.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto :	0.00	207.69	
T O T A L :									1,641.88	1,641.88	
8241	A00404000	0204010102140101	2731	Artículos deportivos				0.00	7,799.56	7,799.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/03/2026	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	2,653.02	0.00	
		5.0	17/03/2026	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	2,653.02	
		2.0	17/03/2026	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	5,146.54	0.00	
		5.0	17/03/2026	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	5,146.54	
T O T A L :									7,799.56	7,799.56	
8241	B00402000	0105020511110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	330.60	330.60	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2026	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	29.00	0.00	
		5.0	30/01/2026	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	29.00	
		2.0	27/02/2026	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	46.40	0.00	
		5.0	27/02/2026	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	46.40	
		2.0	31/03/2026	03	E	17	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	63.80	0.00	
		5.0	31/03/2026	03	E	17	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	63.80	
		2.0	30/04/2026	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	63.80	0.00	
		5.0	30/04/2026	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	63.80	
		2.0	29/05/2026	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	69.60	0.00	
		5.0	29/05/2026	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	69.60	
		2.0	30/06/2026	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	58.00	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	58.00	
		T O T A L :							330.60	330.60	
8241	B00402000	0105020511110201	3451	Seguros y fianzas				0.00	6,137.56	6,137.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/02/2026	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	6,137.56	0.00	
		5.0	12/02/2026	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	6,137.56	
		T O T A L :							6,137.56	6,137.56	
8241	B00402000	0105020511110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/02/2026	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,500.00	0.00	
		5.0	25/02/2026	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,500.00	
		T O T A L :							13,500.00	13,500.00	
8241	B00402000	0105020511110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,013.00	1,013.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	145.00	0.00	
		33.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	145.00	
		100.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	222.00	0.00	
		103.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	222.00	
		30.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	400.00	0.00	
		33.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	400.00	
		51.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	72.00	0.00	
		54.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	72.00	
		79.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	72.00	0.00	
		82.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	72.00	
		86.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00	
		89.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00	
		T O T A L :							1,013.00	1,013.00	
8241	B00402000	0105020511110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,441.00	0.00	
		75.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,441.00	
		79.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	434.00	0.00	
		82.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	434.00	
T O T A L :									1,875.00	1,875.00	
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8242	A00401000	0204010101110201	4423	Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/02/2026	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	19,000.00	0.00	
		5.0	12/02/2026	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	19,000.00	
		2.0	20/03/2026	03	C	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,000.00	0.00	
		5.0	20/03/2026	03	C	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,000.00	
		2.0	16/06/2026	06	C	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00	
		5.0	16/06/2026	06	C	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00	
		2.0	16/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00	
		5.0	16/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00	
		2.0	16/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00	
		5.0	16/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00	
		2.0	30/06/2026	06	C	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2026	06	C	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,000.00	
T O T A L :									75,000.00	75,000.00	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						0.00	719,948.28	719,948.28	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	167,640.00	167,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	15/01/2026	01	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	15/01/2026	01	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	30/01/2026	01	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	30/01/2026	01	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	13/02/2026	02	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	13/02/2026	02	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	27/02/2026	02	E	13	13	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	27/02/2026	02	E	13	13	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	12/03/2026	03	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	12/03/2026	03	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	31/03/2026	03	E	16	16	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	31/03/2026	03	E	16	16	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	15/04/2026	04	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	15/04/2026	04	E	8	8	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	30/04/2026	04	E	17	17	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	30/04/2026	04	E	17	17	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	15/05/2026	05	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	15/05/2026	05	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	29/05/2026	05	E	17	17	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	29/05/2026	05	E	17	17	Sueldo base	0.00	13,970.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/06/2026	06	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	15/06/2026	06	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		22.0	30/06/2026	06	E	15	15	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		43.0	30/06/2026	06	E	15	15	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		TOTAL :							167,640.00	167,640.00	
8251	A00401000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	36,819.59	36,819.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	15/01/2026	01	E	5	5	Gratificación	2,949.79	0.00	
		44.0	15/01/2026	01	E	5	5	Gratificación	0.00	2,949.79	
		23.0	30/01/2026	01	E	9	9	Gratificación	2,949.79	0.00	
		44.0	30/01/2026	01	E	9	9	Gratificación	0.00	2,949.79	
		23.0	13/02/2026	02	E	7	7	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	13/02/2026	02	E	7	7	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	27/02/2026	02	E	13	13	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	27/02/2026	02	E	13	13	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	12/03/2026	03	E	5	5	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	12/03/2026	03	E	5	5	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	31/03/2026	03	E	16	16	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	31/03/2026	03	E	16	16	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	15/04/2026	04	E	8	8	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	15/04/2026	04	E	8	8	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	15/05/2026	05	E	7	7	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	15/05/2026	05	E	7	7	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	29/05/2026	05	E	17	17	Gratificación	3,192.90	0.00	
		44.0	29/05/2026	05	E	17	17	Gratificación	0.00	3,192.90	
		23.0	15/06/2026	06	E	9	9	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	15/06/2026	06	E	9	9	Gratificación	0.00	3,080.79	
		23.0	30/06/2026	06	E	15	15	Gratificación	3,080.79	0.00	
		44.0	30/06/2026	06	E	15	15	Gratificación	0.00	3,080.79	
		TOTAL :							36,819.59	36,819.59	
8251	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,906.04	17,906.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		24.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		45.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
T O T A L :								17,906.04	17,906.04		
8251	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	11,192.04	11,192.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
25.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
25.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
46.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67			
T O T A L :								11,192.04	11,192.04		
8251	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,794.52	3,794.52	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00			
47.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21			
26.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00			
47.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21			

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00
		47.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
		26.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21		0.00
		47.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		316.21
							T O T A L :		3,794.52	3,794.52	
8251	A00401000	0204010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,051.04	2,051.04	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	27.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92
	27.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92		0.00
	48.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.92

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,051.04	2,051.04	
8251	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,637.72	2,637.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
28.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
49.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
T O T A L :								2,637.72	2,637.72	
8251	A00401000	0204010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		300.00	0.00	
28.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
11.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		300.00	0.00	
14.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
18.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		300.00	0.00	
21.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
25.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		700.00	0.00	
28.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.00	
39.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		400.00	0.00	
42.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	400.00	
53.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		300.00	0.00	
56.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
74.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		500.00	0.00	
77.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	500.00	
4.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		300.00	0.00	
7.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
		133.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
		T O T A L :							3,300.00	3,300.00	
8251	A00401000	0204010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	37,405.67	37,405.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	2,865.20	0.00	
		7.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	2,865.20	
		4.0	04/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	5,104.00	0.00	
		7.0	04/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	5,104.00	
		4.0	12/06/2026	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	23,501.60	0.00	
		7.0	12/06/2026	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	23,501.60	
		4.0	24/06/2026	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	5,934.87	0.00	
		7.0	24/06/2026	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	5,934.87	
		T O T A L :							37,405.67	37,405.67	
8251	A00401000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,134.15	4,134.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,429.70	0.00	
		7.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,429.70	
		4.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
		4.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
		4.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
		11.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	244.10	0.00	
		14.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
		4.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
		4.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	492.07	0.00	
		7.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	492.07	
		T O T A L :							4,134.15	4,134.15	
8251	A00403000	0204010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,849.91	1,849.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	709.23	0.00	
		14.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	709.23	
		11.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	244.10	0.00	
		14.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
		25.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	82.14	0.00	
		28.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	82.14	
		11.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	244.10	0.00	
		14.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
		18.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	82.14	0.00	
		21.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	82.14	
		11.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	244.10	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
		11.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	244.10	0.00	
		14.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	244.10	
T O T A L :									1,849.91	1,849.91	
8251	A00403000	0204010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	485.06	485.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			238.64	0.00	
21.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	238.64	
18.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			82.14	0.00	
21.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	82.14	
18.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			82.14	0.00	
21.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	82.14	
18.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			82.14	0.00	
21.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob			0.00	82.14	
T O T A L :									485.06	485.06	
8251	A00404000	0204010102110201	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	7,298.04	7,298.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			160.00	0.00	
7.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	160.00	
11.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			160.00	0.00	
14.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	160.00	
18.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			53.00	0.00	
21.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	53.00	
39.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			297.00	0.00	
42.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	297.00	
46.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			354.00	0.00	
49.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	354.00	
53.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			283.01	0.00	
56.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	283.01	
60.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			396.00	0.00	
63.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	396.00	
67.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			314.00	0.00	
70.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	314.00	
81.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			248.00	0.00	
84.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	248.00	
4.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			548.00	0.00	
7.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	548.00	
32.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			380.99	0.00	
35.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	380.99	
46.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			320.00	0.00	
49.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	320.00	
60.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			427.00	0.00	
63.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	427.00	
11.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			250.00	0.00	
14.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	250.00	
18.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			401.04	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		401.04
		25.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	341.00		0.00
		28.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		341.00
		46.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	226.00		0.00
		49.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		226.00
		60.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	288.00		0.00
		63.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		288.00
		67.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	394.00		0.00
		70.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		394.00
		74.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	460.00		0.00
		77.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		460.00
		116.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	409.00		0.00
		119.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		409.00
		123.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	336.00		0.00
		126.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		336.00
		137.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	252.00		0.00
		140.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		252.00
T O T A L :									7,298.04	7,298.04	
8251	A00404000	0204010102110201	2711	Vestuario y uniformes				0.00	163,061.78	163,061.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2026	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	17,168.00	0.00	
		7.0	28/01/2026	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	17,168.00	
		4.0	28/01/2026	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	12,446.80	0.00	
		7.0	28/01/2026	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	12,446.80	
		4.0	16/02/2026	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	7,493.60	0.00	
		7.0	16/02/2026	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	7,493.60	
		4.0	20/02/2026	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	4,186.08	0.00	
		7.0	20/02/2026	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	4,186.08	
		4.0	27/02/2026	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	6,839.10	0.00	
		7.0	27/02/2026	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	6,839.10	
		4.0	27/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	9,697.60	0.00	
		7.0	27/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	9,697.60	
		4.0	10/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	4,186.08	0.00	
		7.0	10/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	4,186.08	
		4.0	13/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	3,509.00	0.00	
		7.0	13/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	3,509.00	
		11.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	2,040.00	0.00	
		14.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	2,040.00	
		4.0	13/03/2026	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	13,649.50	0.00	
		7.0	13/03/2026	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	13,649.50	
		4.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	4,060.00	0.00	
		7.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	4,060.00	
		4.0	06/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	6,999.75	0.00	
		7.0	06/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	6,999.75	
		4.0	13/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	7,022.70	0.00	
		7.0	13/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	7,022.70	
		4.0	22/04/2026	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	2,436.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 22/04/2026	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	2,436.00	
		4.0 28/04/2026	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		5,220.00	0.00	
		7.0 28/04/2026	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	5,220.00	
		4.0 28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		8,395.11	0.00	
		7.0 28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	8,395.11	
		4.0 28/04/2026	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		6,264.00	0.00	
		7.0 28/04/2026	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	6,264.00	
		4.0 28/04/2026	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		5,220.00	0.00	
		7.0 28/04/2026	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	5,220.00	
		4.0 05/05/2026	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		12,565.12	0.00	
		7.0 05/05/2026	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	12,565.12	
		4.0 11/05/2026	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		6,886.14	0.00	
		7.0 11/05/2026	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	6,886.14	
		4.0 21/05/2026	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		6,058.80	0.00	
		7.0 21/05/2026	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	6,058.80	
		4.0 29/05/2026	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		3,201.60	0.00	
		7.0 29/05/2026	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	3,201.60	
		4.0 17/06/2026	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		7,516.80	0.00	
		7.0 17/06/2026	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	7,516.80	
TOTAL :									163,061.78	163,061.78	
8251	A00404000	0204010102110201	2731	Artículos deportivos				0.00	209,976.12	209,976.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	07/01/2026	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		26,751.92	0.00		
7.0	07/01/2026	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	26,751.92		
4.0	09/01/2026	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		35,380.00	0.00		
7.0	09/01/2026	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	35,380.00		
4.0	22/01/2026	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		8,584.00	0.00		
7.0	22/01/2026	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	8,584.00		
4.0	09/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		7,424.00	0.00		
7.0	09/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	7,424.00		
4.0	10/02/2026	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		8,236.00	0.00		
7.0	10/02/2026	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	8,236.00		
67.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		800.00	0.00		
70.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	800.00		
88.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		1,985.00	0.00		
91.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	1,985.00		
95.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		920.00	0.00		
98.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	920.00		
4.0	13/03/2026	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		9,477.20	0.00		
7.0	13/03/2026	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	9,477.20		
4.0	13/03/2026	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		7,785.92	0.00		
7.0	13/03/2026	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	7,785.92		
4.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		7,692.40	0.00		
7.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	7,692.40		
4.0	17/03/2026	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		1,740.00	0.00		
7.0	17/03/2026	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		0.00	1,740.00		
11.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep		1,044.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,044.00	
		4.0	24/03/2026	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	9,372.80	0.00	
		7.0	24/03/2026	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	9,372.80	
		4.0	10/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	3,317.60	0.00	
		7.0	10/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	3,317.60	
		4.0	13/04/2026	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	2,926.12	0.00	
		7.0	13/04/2026	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	2,926.12	
		4.0	22/04/2026	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,963.88	0.00	
		7.0	22/04/2026	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,963.88	
		4.0	22/04/2026	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,044.00	0.00	
		7.0	22/04/2026	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,044.00	
		4.0	22/04/2026	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,461.20	0.00	
		7.0	22/04/2026	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,461.20	
		39.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	346.84	0.00	
		42.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	346.84	
		95.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	580.00	0.00	
		98.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	580.00	
		102.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	411.80	0.00	
		105.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	411.80	
		109.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	823.60	0.00	
		112.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	823.60	
		4.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,612.00	0.00	
		7.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,612.00	
		4.0	18/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	9,733.30	0.00	
		7.0	18/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	9,733.30	
		4.0	21/05/2026	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	15,323.60	0.00	
		7.0	21/05/2026	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	15,323.60	
		4.0	21/05/2026	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	6,770.25	0.00	
		7.0	21/05/2026	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	6,770.25	
		4.0	29/05/2026	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	11,020.00	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	11,020.00	
		4.0	29/05/2026	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,856.00	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,856.00	
		4.0	29/05/2026	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	3,442.50	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	3,442.50	
		4.0	04/06/2026	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	4,360.50	0.00	
		7.0	04/06/2026	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	4,360.50	
		4.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,265.69	0.00	
		7.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,265.69	
		4.0	24/06/2026	06	E	13	613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	4,524.00	0.00	
		7.0	24/06/2026	06	E	13	613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	4,524.00	
TOTAL :									209,976.12	209,976.12	
8251	A00404000	0204010102110201	3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles				0.00	18,099.00	18,099.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	18/05/2026	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			4,000.00	0.00	
7.0	18/05/2026	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	4,000.00	
4.0	18/06/2026	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			10,767.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	18/06/2026	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,767.00	
		4.0	24/06/2026	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,332.00	0.00	
		7.0	24/06/2026	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,332.00	
		TOTAL :							18,099.00	18,099.00	
8251	A00404000	0204010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,641.88	1,641.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	603.43	0.00	
		28.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	603.43	
		18.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	207.69	0.00	
		21.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	207.69	
		25.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	207.69	0.00	
		28.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	207.69	
		25.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	207.69	0.00	
		28.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	207.69	
		25.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	207.69	0.00	
		28.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	207.69	
		25.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	207.69	0.00	
		28.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	207.69	
		TOTAL :							1,641.88	1,641.88	
8251	A00404000	0204010102140101	2731	Artículos deportivos				0.00	7,799.56	7,799.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/03/2026	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	2,653.02	0.00	
		7.0	17/03/2026	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	2,653.02	
		4.0	17/03/2026	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	5,146.54	0.00	
		7.0	17/03/2026	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	5,146.54	
		TOTAL :							7,799.56	7,799.56	
8251	B00402000	0105020511110201	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	330.60	330.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2026	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	29.00	0.00	
		7.0	30/01/2026	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	29.00	
		4.0	27/02/2026	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	46.40	0.00	
		7.0	27/02/2026	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	46.40	
		4.0	31/03/2026	03	E	17	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	63.80	0.00	
		7.0	31/03/2026	03	E	17	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	63.80	
		4.0	30/04/2026	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	63.80	0.00	
		7.0	30/04/2026	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	63.80	
		4.0	29/05/2026	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	69.60	0.00	
		7.0	29/05/2026	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	69.60	
		4.0	30/06/2026	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	58.00	0.00	
		7.0	30/06/2026	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	58.00	
		TOTAL :							330.60	330.60	
8251	B00402000	0105020511110201	3451	Seguros y fianzas				0.00	6,137.56	6,137.56	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/02/2026	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	6,137.56	0.00		
		7.0	12/02/2026	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	6,137.56		
		T O T A L :							6,137.56	6,137.56		
8251	B00402000	0105020511110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/02/2026	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	13,500.00	0.00		
		7.0	25/02/2026	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	13,500.00		
		T O T A L :							13,500.00	13,500.00		
8251	B00402000	0105020511110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	145.00	0.00		
		35.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	145.00		
		102.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	222.00	0.00		
		105.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	222.00		
		32.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	400.00	0.00		
		35.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	400.00		
		53.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	72.00	0.00		
		56.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	72.00		
		81.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	72.00	0.00		
		84.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	72.00		
		88.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00		
		91.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00		
		T O T A L :							1,013.00	1,013.00		
8251	B00402000	0105020511110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	1,441.00	0.00		
		77.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,441.00		
		81.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	434.00	0.00		
		84.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	434.00		
		T O T A L :							1,875.00	1,875.00		
8252		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8252	A00401000	0204010101110201		4423				Otras Actividades Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/02/2026	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	19,000.00	0.00		
		7.0	12/02/2026	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	19,000.00		
		4.0	20/03/2026	03	C	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,000.00	0.00		
		7.0	20/03/2026	03	C	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,000.00		
		4.0	16/06/2026	06	C	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,000.00	0.00		
		7.0	16/06/2026	06	C	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	16/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,000.00	0.00		
		7.0	16/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00		
		4.0	16/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,000.00	0.00		
		7.0	16/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00		
		4.0	30/06/2026	06	C	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,000.00	0.00		
		7.0	30/06/2026	06	C	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00		
TOTAL :									75,000.00	75,000.00		
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento							0.00	719,948.28	0.00	719,948.28
8271	A00401000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	167,640.00	0.00	167,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	15/01/2026	01	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	30/01/2026	01	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	13/02/2026	02	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	27/02/2026	02	E	13	13	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	12/03/2026	03	E	5	5	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	31/03/2026	03	E	16	16	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	15/04/2026	04	E	8	8	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	30/04/2026	04	E	17	17	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	15/05/2026	05	E	7	7	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	29/05/2026	05	E	17	17	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	15/06/2026	06	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00		
		36.0	30/06/2026	06	E	15	15	Sueldo base	13,970.00	0.00		
TOTAL :									167,640.00	0.00		
8271	A00401000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	36,819.59	0.00	36,819.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	15/01/2026	01	E	5	5	Gratificación	2,949.79	0.00		
		37.0	30/01/2026	01	E	9	9	Gratificación	2,949.79	0.00		
		37.0	13/02/2026	02	E	7	7	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	27/02/2026	02	E	13	13	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	12/03/2026	03	E	5	5	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	31/03/2026	03	E	16	16	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	15/04/2026	04	E	8	8	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	30/04/2026	04	E	17	17	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	15/05/2026	05	E	7	7	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	29/05/2026	05	E	17	17	Gratificación	3,192.90	0.00		
		37.0	15/06/2026	06	E	9	9	Gratificación	3,080.79	0.00		
		37.0	30/06/2026	06	E	15	15	Gratificación	3,080.79	0.00		
TOTAL :									36,819.59	0.00		
8271	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,906.04	0.00	17,906.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		38.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		38.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		38.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00
		TOTAL :								17,906.04	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	11,192.04	0.00	11,192.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		TOTAL :								11,192.04	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,794.52	0.00	3,794.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		TOTAL :								3,794.52	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,051.04	0.00	2,051.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		T O T A L :							2,051.04	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,637.72	0.00	2,637.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/01/2026	01	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	30/01/2026	01	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	13/02/2026	02	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	27/02/2026	02	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	12/03/2026	03	E	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	31/03/2026	03	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	15/04/2026	04	E	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	30/04/2026	04	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	15/05/2026	05	E	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	29/05/2026	05	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	15/06/2026	06	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	30/06/2026	06	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		T O T A L :							2,637.72	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00	
		13.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00	
		20.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00	
		27.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	700.00	0.00	
		41.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	400.00	0.00	
		55.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00	
		76.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	500.00	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00	
		132.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00	
		T O T A L :							3,300.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	37,405.67	0.00	37,405.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/06/2026	06	E	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	2,865.20	0.00	
		6.0	04/06/2026	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	5,104.00	0.00	
		6.0	12/06/2026	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	23,501.60	0.00	
		6.0	24/06/2026	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	5,934.87	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									37,405.67	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,134.15	0.00	4,134.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	1,429.70	0.00	
		6.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	492.07	0.00	
		6.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	492.07	0.00	
		6.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	492.07	0.00	
		13.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	244.10	0.00	
		6.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	492.07	0.00	
		6.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	492.07	0.00	
T O T A L :									4,134.15	0.00	
8271	A00403000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,849.91	0.00	1,849.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	709.23	0.00	
		13.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	244.10	0.00	
		27.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	82.14	0.00	
		13.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	244.10	0.00	
		20.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	82.14	0.00	
		13.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	244.10	0.00	
		13.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	244.10	0.00	
T O T A L :									1,849.91	0.00	
8271	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	485.06	0.00	485.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	238.64	0.00	
		20.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	82.14	0.00	
		20.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	82.14	0.00	
		20.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	82.14	0.00	
T O T A L :									485.06	0.00	
8271	A00404000	0204010102110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	7,298.04	0.00	7,298.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	160.00	0.00	
		13.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	160.00	0.00	
		20.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	53.00	0.00	
		41.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	297.00	0.00	
		48.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	354.00	0.00	
		55.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	283.01	0.00	
		62.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	396.00	0.00	
		69.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	314.00	0.00	
		83.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	248.00	0.00	
		6.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	548.00	0.00	
		34.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	380.99	0.00	
		48.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	320.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	427.00	0.00
		13.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	250.00	0.00
		20.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	401.04	0.00
		27.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	341.00	0.00
		48.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	226.00	0.00
		62.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	288.00	0.00
		69.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	394.00	0.00
		76.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	460.00	0.00
		118.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	409.00	0.00
		125.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	336.00	0.00
		139.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	252.00	0.00
		T O T A L :						7,298.04	0.00	
8271	A00404000	0204010102110201	2711	Vestuario y uniformes			0.00	163,061.78	0.00	163,061.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/01/2026	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	17,168.00	0.00
		6.0	28/01/2026	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	12,446.80	0.00
		6.0	16/02/2026	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	7,493.60	0.00
		6.0	20/02/2026	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	4,186.08	0.00
		6.0	27/02/2026	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	6,839.10	0.00
		6.0	27/02/2026	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	9,697.60	0.00
		6.0	10/03/2026	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	4,186.08	0.00
		6.0	13/03/2026	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	3,509.00	0.00
		13.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	2,040.00	0.00
		6.0	13/03/2026	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	13,649.50	0.00
		6.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	4,060.00	0.00
		6.0	06/04/2026	04	E	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	6,999.75	0.00
		6.0	13/04/2026	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	7,022.70	0.00
		6.0	22/04/2026	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	2,436.00	0.00
		6.0	28/04/2026	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	5,220.00	0.00
		6.0	28/04/2026	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	8,395.11	0.00
		6.0	28/04/2026	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	6,264.00	0.00
		6.0	28/04/2026	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	5,220.00	0.00
		6.0	05/05/2026	05	E	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	12,565.12	0.00
		6.0	11/05/2026	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	6,886.14	0.00
		6.0	21/05/2026	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	6,058.80	0.00
		6.0	29/05/2026	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	3,201.60	0.00
		6.0	17/06/2026	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	7,516.80	0.00
		T O T A L :						163,061.78	0.00	
8271	A00404000	0204010102110201	2731	Artículos deportivos			0.00	209,976.12	0.00	209,976.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	07/01/2026	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	26,751.92	0.00
		6.0	09/01/2026	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	35,380.00	0.00
		6.0	22/01/2026	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	8,584.00	0.00
		6.0	09/02/2026	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	7,424.00	0.00
		6.0	10/02/2026	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	8,236.00	0.00
		69.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	800.00	0.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,985.00	0.00	
		97.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	920.00	0.00	
		6.0	13/03/2026	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	9,477.20	0.00	
		6.0	13/03/2026	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	7,785.92	0.00	
		6.0	13/03/2026	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	7,692.40	0.00	
		6.0	17/03/2026	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,740.00	0.00	
		13.0	24/03/2026	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,044.00	0.00	
		6.0	24/03/2026	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	9,372.80	0.00	
		6.0	10/04/2026	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	3,317.60	0.00	
		6.0	13/04/2026	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	2,926.12	0.00	
		6.0	22/04/2026	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,963.88	0.00	
		6.0	22/04/2026	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,044.00	0.00	
		6.0	22/04/2026	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,461.20	0.00	
		41.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	346.84	0.00	
		97.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	580.00	0.00	
		104.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	411.80	0.00	
		111.0	29/05/2026	05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	823.60	0.00	
		6.0	05/05/2026	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,612.00	0.00	
		6.0	18/05/2026	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	9,733.30	0.00	
		6.0	21/05/2026	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	15,323.60	0.00	
		6.0	21/05/2026	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	6,770.25	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	11,020.00	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,856.00	0.00	
		6.0	29/05/2026	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	3,442.50	0.00	
		6.0	04/06/2026	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	4,360.50	0.00	
		6.0	04/06/2026	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	1,265.69	0.00	
		6.0	24/06/2026	06	E	13	613	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	4,524.00	0.00	
							TOTAL :		209,976.12	0.00	
8271	A00404000	0204010102110201		3511			Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	18,099.00	0.00	18,099.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/05/2026	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,000.00	0.00	
		6.0	18/06/2026	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,767.00	0.00	
		6.0	24/06/2026	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,332.00	0.00	
							TOTAL :		18,099.00	0.00	
8271	A00404000	0204010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,641.88	0.00	1,641.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	10/01/2026	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	603.43	0.00	
		20.0	04/02/2026	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00	
		27.0	10/03/2026	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00	
		27.0	07/04/2026	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00	
		27.0	08/05/2026	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00	
		27.0	08/06/2026	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	207.69	0.00	
							TOTAL :		1,641.88	0.00	
8271	A00404000	0204010102140101		2731			Artículos deportivos	0.00	7,799.56	0.00	7,799.56

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	17/03/2026	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	2,653.02	0.00		
		6.0	17/03/2026	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv	5,146.54	0.00		
		TOTAL :							7,799.56	0.00		
		0105020511110201	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	330.60	0.00	330.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2026	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	29.00	0.00		
		6.0	27/02/2026	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	46.40	0.00		
		6.0	31/03/2026	03	E	17	307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	63.80	0.00		
		6.0	30/04/2026	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	63.80	0.00		
6.0	29/05/2026	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	69.60	0.00				
6.0	30/06/2026	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	58.00	0.00				
TOTAL :							330.60	0.00				
8271	B00402000	0105020511110201	3451	Seguros y fianzas			0.00	6,137.56	0.00	6,137.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/02/2026	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	6,137.56	0.00		
		TOTAL :							6,137.56	0.00		
		0105020511110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			0.00	13,500.00	0.00	13,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	25/02/2026	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	13,500.00	0.00		
		TOTAL :							13,500.00	0.00		
		8271	B00402000	0105020511110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,013.00	0.00	1,013.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	12/02/2026			02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	145.00	0.00		
104.0	27/03/2026			03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	222.00	0.00		
34.0	29/05/2026			05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	400.00	0.00		
55.0	29/05/2026			05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	72.00	0.00		
83.0	29/05/2026			05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	72.00	0.00		
90.0	29/05/2026			05	C	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	102.00	0.00		
TOTAL :							1,013.00	0.00				
8271	B00402000			0105020511110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	12/02/2026	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,441.00	0.00		
		83.0	27/03/2026	03	C	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	434.00	0.00		
		TOTAL :							1,875.00	0.00		
		8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
		8272	A00401000	0204010101110201	4423			Otros Avuadas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

LIBRO MAYOR

VILLA DE ALLENDE 4113

ENERO A JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/02/2026	02	C	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	19,000.00	0.00
		6.0	20/03/2026	03	C	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,000.00	0.00
		6.0	16/06/2026	06	C	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,000.00	0.00
		6.0	16/06/2026	06	C	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,000.00	0.00
		6.0	16/06/2026	06	C	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,000.00	0.00
		6.0	30/06/2026	06	C	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,000.00	0.00
		TOTAL :							75,000.00	0.00

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ