



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

Villa de Allende, México; a 22 de marzo de 2022

Oficio número: ID/VA/003/2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2021

**H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente**

**At'n: DRA. EN D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México**

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021; se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, México; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

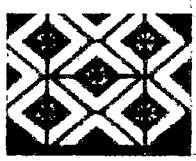
B. Información en medio de almacenamiento electrónico, que consta de 2 Discos (original y copia) que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

- 1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
- 2. Estado de Actividades Comparativo.
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 4. Estado Analítico del Activo.
- 5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- 7. Estado de Flujos de Efectivo.
- 8. Notas a los Estados Financieros.
 - 8.1 Notas de Desglose.
 - 8.2 Notas de Memoria (cuentas de orden).
 - 8.3 Notas de Gestión Administrativa.
- 9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.

Calle Hidalgo # 100, colonia Centro, Villa de Allende,
Estado de México, C.P. 51000

72 62 69 01 74, 72 62 69 00 03,
72 62 69 02 25





VILLA DE



ALLENDE



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-LDF.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestaria y Patrimonial:

1. Estado Analítico de Ingresos.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
7. Inventario de Bienes Muebles.
8. Inventario de Bienes Inmuebles.
9. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
10. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
11. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

1. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2021 (PbRM 08c)
2. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en las que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021.
3. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.

Módulo 4. Información Complementaria:

1. Anexo al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
2. Balanza de Comprobación Detallada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
3. Auxiliares de las Cuentas Contables y Presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000).
4. Diario General de Pólizas del ejercicio 2021.
5. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
 - 5.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
6. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
 - 6.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
7. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
8. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
9. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.
10. Reporte de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.



ESTADO DE MÉXICO



ESTADO DE MÉXICO



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

11. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
12. Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.
13. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de agosto de 2022*).
14. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de septiembre de 2022*).

Atentamente

P EN C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MENDEZ
Director General del Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, México



En mi carácter de Director General, firmo y entrego la cuenta pública del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, México, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

C. ISRAEL TULE REYES
Secretario del H. Ayuntamiento
de Villa de Allende, México

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 "Con fundamento en el artículo 91 Fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, yo C. Israel Tule Reyes, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes".



TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
Subdirector De Administración Y Finanzas
del Organismo Público Descentralizado
denominado Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Villa de Allende, México



Cuenta Pública 2021
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,453,620.00	1,246,572.86	1,246,572.86
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,453,620.00	1,246,572.86	1,246,572.86
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,453,620.00	1,168,285.55	1,012,034.07
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,453,620.00	1,168,285.55	1,012,034.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	78,287.31	234,538.79
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	78,287.31	234,538.79
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	78,287.31	234,538.79
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	78,287.31	234,538.79
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,453,620.00	1,246,572.86	1,246,572.86
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,453,620.00	1,168,285.55	1,012,034.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	78,287.31	234,538.79
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	78,287.31	234,538.79

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
 INTRO. BERTIN PONCE LOZA
TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024



Cuenta Pública 2021
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	727,500.59	0.00	727,500.59	654,080.44	654,080.44	73,420.15
A Personal Administrativo y de Servicio Público	727,500.59	0.00	727,500.59	654,080.44	654,080.44	73,420.15
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	727,500.59	0.00	727,500.59	654,080.44	654,080.44	73,420.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE
2022-2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
Mtro. BERTIN PONCE LOZA
TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	1,168,285.55	1,012,034.07	285,334.45
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	727,500.59	0.00	727,500.59	654,080.44	556,459.65	73,420.15
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	301,957.26	-19,000.00	282,957.26	276,081.35	276,081.35	6,875.91
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,494.89	15,800.00	313,294.89	280,378.30	280,378.30	32,916.59
a4) Seguridad Social	118,048.44	3,200.00	121,248.44	97,620.79	0.00	23,627.65
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	60,500.00	36,000.00	96,500.00	60,819.70	18,882.80	35,680.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,000.00	36,000.00	52,000.00	48,293.70	6,356.80	3,706.30
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,500.00	0.00	20,500.00	6,436.00	6,436.00	14,064.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,000.00	0.00	18,000.00	6,090.00	6,090.00	11,910.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	265,498.08	-36,000.00	229,498.08	171,112.41	154,418.62	58,385.67
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	216,633.56	-36,000.00	180,633.56	141,436.36	141,436.36	39,197.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,000.00	0.00	14,000.00	12,982.26	12,982.26	1,017.74
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	22,864.52	0.00	22,864.52	16,693.79	0.00	6,170.73
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	380,121.33	0.00	380,121.33	282,273.00	282,273.00	97,848.33
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	380,121.33	0.00	380,121.33	282,273.00	282,273.00	97,848.33
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	1,168,285.55	285,334.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022 2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



TESORERÍA
MUNICIPAL
2022- 2024

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTR. BERTIN PONCE LOZA



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

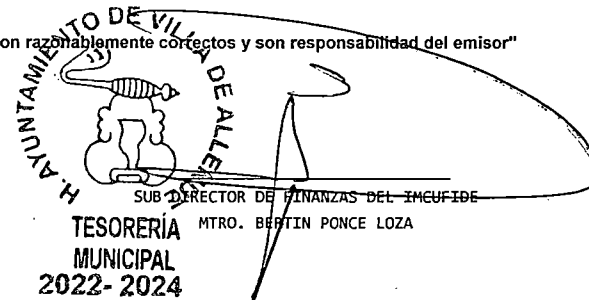
Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	20,492.00	0.00	20,492.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,217.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	1,380,911.00	0.00	1,380,911.00	1,246,572.86	1,246,572.86
k1) Otros Convenios y Subsidios	1,380,911.00	0.00	1,380,911.00	1,246,572.86	1,246,572.86
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	1,246,572.86	1,246,572.86
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					207,047.14

Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	1,246,572.86	1,246,572.86	207,047.14	
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTRO. BERTIN PONCE LOZA



IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a: Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,820.26	43,202.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	144,236.48	170,906.12
a1) Efectivo	94,814.83	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	5.43	43,202.59	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,936.90	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	102,299.58	170,906.12
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	94,820.26	43,202.59	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	144,236.48	170,906.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	58,695.96	58,695.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,505.49	-18,261.19	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	29,190.47	40,434.77	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	144,236.48	170,906.12
I. Total del Activo (I = IA + IB)	124,010.73	83,637.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-20,225.75	-87,268.76
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	67,043.01	13,056.43
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,268.76	-100,325.19
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-20,225.75	-87,268.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	124,010.73	83,637.36



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTRG. BELEN PONCE LOZA



Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,246,572.86	1,112,642.27	133,930.59	10.74
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,246,572.86	1,112,642.27	133,930.59	10.74
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	1,246,572.86	1,112,642.27	133,930.59	10.74
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	886,012.55	931,757.57	-45,745.02	-5.16
	SERVICIOS PERSONALES	654,080.44	712,438.42	-58,357.98	-8.92
	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,819.70	29,595.03	31,224.67	51.34
	SERVICIOS GENERALES	171,112.41	189,724.12	-18,611.71	-10.88
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	282,273.00	158,639.20	123,633.80	43.80
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	282,273.00	158,639.20	123,633.80	43.80
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,244.30	9,189.07	2,055.23	18.28
	Gastos por depreciación de equipo	11,244.30	9,189.07	2,055.23	18.28
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,179,529.85	1,099,585.84	79,944.01	6.78
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,043.01	13,056.43	53,986.58	80.53

Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022 - 2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTRD. BERTAN RONCE LOZA



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022 - 2024



**Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**


IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

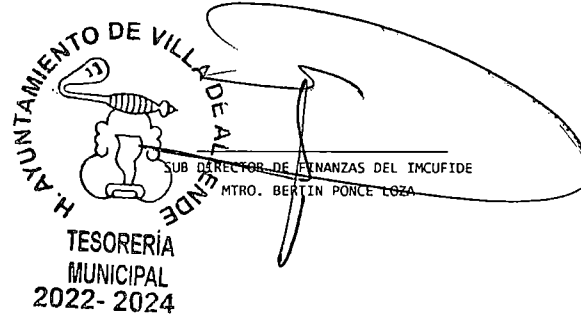
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	43,202.59	1,341,483.85	1,289,866.18	94,820.26	51,617.67
Efectivo y Equivalentes	43,202.59	1,341,387.69	1,289,770.02	94,820.26	51,617.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	96.16	96.16	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	40,434.77	0.00	11,244.30	29,190.47	-11,244.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,695.96	0.00	0.00	58,695.96	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,261.19	0.00	11,244.30	-29,505.49	-11,244.30
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	83,637.36	1,341,483.85	1,301,110.48	124,010.73	40,373.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTR. BERTIN PONCE LOZA
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bifateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)				
Total Deuda y Otros Pasivos (11)				

SIN MOVIMIENTO

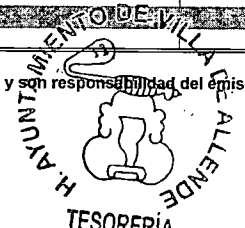
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER PÁEZ MÉNDEZ

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
HECTOR MARÍA PONCE LOZA



TESORERÍA
MUNICIPAL
2022



Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	51,617.67
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	51,617.67
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	11,244.30	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,244.30	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	26,669.64
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,669.64
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	67,043.01	0.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	53,986.58	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,056.43	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	78,287.31	78,287.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024


DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ


SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024

ARTURO BERTIN PONCE LOZA




Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

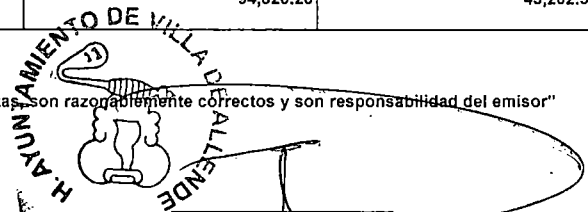
IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	133,930.59	16,145.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	133,930.59	16,145.66
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	79,944.01	6,927.47
Servicios Personales	-58,357.98	200,428.95
Materiales y Suministros	31,224.67	24,627.91
Servicios Generales	-18,611.71	8,355.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	123,633.80	-230,054.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,055.23	3,570.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,986.58	9,218.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	11,244.30	9,189.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,244.30	9,189.07
Aplicación		30,600.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		30,600.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,244.30	-21,411.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,993.33	10,508.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	54,993.33	10,508.75
Aplicación	68,606.54	5,315.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,606.54	5,315.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,613.21	5,193.63
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,617.67	-6,999.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,202.59	50,202.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,820.26	43,202.59




 DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ


 TESORERÍA MUNICIPAL
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
 MTRO. BEBÉ PONCE LOZA
 2022-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)		-100,325.19	13,056.43		-87,268.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,056.43		13,056.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		-100,325.19			-100,325.19
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)	0.00	-100,325.19	13,056.43	0.00	-87,268.76
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (14)		13,056.43	53,986.58		67,043.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			67,043.01		67,043.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,056.43	-13,056.43		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)	0.00	-87,268.76	67,043.01	0.00	-20,225.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ





Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	Activo				2090	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	94,820.26	43,202.59	51,617.67	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,236.48	170,906.12	-26,669.64
1111	Efectivo	94,814.83	0.00	94,814.83	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5.43	43,202.59	-43,197.16	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,936.90	0.00	41,936.90
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	102,299.58	170,906.12	-68,606.54
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	94,820.28	43,202.59	51,617.67	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	144,236.48	170,906.12	-26,669.64
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	58,695.96	58,695.96	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,695.96	58,695.96	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	144,236.48	170,906.12	-26,669.64
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00



1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,505.49	-18,261.19	-11,244.30	3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,505.49	-18,261.19	-11,244.30	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-20,225.75	-87,268.76	67,043.01
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	67,043.01	13,056.43	53,986.58
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	67,043.01	13,056.43	53,986.58
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,268.76	-100,325.19	13,056.43
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,268.76	-100,325.19	13,056.43
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,190.47	40,434.77	-11,244.30	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	-20,225.75	-87,268.76	67,043.01
	TOTAL ACTIVO	124,010.73	83,637.38	40,373.37		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	124,010.73	83,637.38	40,373.37

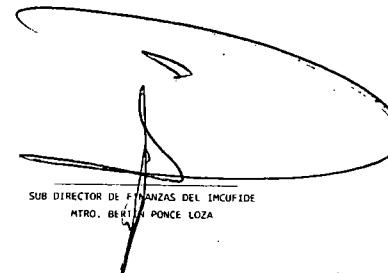
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,453,620.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	207,047.14
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,246,572.86
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,453,620.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,053,498.67
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	380,121.33
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	285,334.45
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	167,486.12
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,848.33
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	156,251.48
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	156,251.48
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,012,034.07
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	729,761.07
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	282,273.00


 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024


 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MENDEZ


 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTR. BERTHA PONCE LOZA


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Se cuenta con un saldo de 94,814.83 en caja cuenta 1111 correspondiente a un cheque de caja por término de administración y un saldo de Bancos de \$ 5.43 en la cuenta de 1112 Bancos, que corresponde a los depósitos recibidos por parte del Municipio por concepto participación.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (6) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros (8) La cuenta de depreciaciones muestra un saldo acumulado de \$ 29,505.4

Otros Activos (9) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (10) Cuenta 2111 Sueldo por pagar con saldo de 0.00 ; 2112 tiene un saldo de \$ 41,936.9 mismo que corresponde a un pasivo que será pagado el siguiente año ; 2117 tiene un saldo de \$ 102,299.58 el cual se compone de Cuenta 2117-2 Cuotas ISSEMYM muestra \$ 20,630.74; 2117-3 Retenciones de ISR con un saldo \$ 56,348.32 y 2117-4 Retenciones 3% I.S.E.R.T.P. con un saldo de \$ 25,320.52

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Total de Ingresos y Otros Ingresos por \$ 0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados (12) se tienen ingresos acumulados por \$ 1,246,572.86

Otros Ingresos y Beneficios (13) Sin movimientos

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales \$ 654,080.44 Materiales y Suministros \$ 60,819.70, Servicios Generales \$ 171,112.41, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras ayudas \$ 282,273.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Muestra un saldo neto en la hacienda de \$ -20,225.75

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Muestra un saldo de \$ 94,820.26

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Muestra un saldo de \$ 0.00 para Ingresos, para los Egresos muestra la cantidad de \$ 923.28 correspondiente a depreciación del ejercicio

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



SUB-DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTRO. BERTIN PONCE LOZA



TESORERÍA MUNICIPAL



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 1,453,620; 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 207,047.14; 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 1,246,572.86

Cuentas de Egresos 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,053,498.67, cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 380,121.33, Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de B Muebles \$ 20,000.00, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 167,486.12; Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 97,848.33, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles \$ 20,000.00, Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$ 0.00, Cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento \$ 156,251.48; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 729,761.07; Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones y Subsidios \$ 282,273

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTR. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)
Panorama Económico y Financiero(4) El Imcuñide Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.
Autorización e Historia (5) El Instituto de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende es creado el día 11 de Agosto de 2009
Organización y Objeto Social (6) Impulsar la práctica deportiva, fomentar la salud física y mental, promover e impulsar el deporte entre toda la población y promover los valores del deporte.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Políticas de Contabilidad Significativas (8) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.
Reporte Analítico del Activo (9) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$ 58,695.96; Cuenta 1263 Depreciación con un saldo acumulado de \$ 29,505.49
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) SIN MOVIMIENTOS
Reporte de la Recaudación (11) Polizas de Ingreso con soporte de recaudacion en original
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) SIN MOVIMIENTOS
Calificaciones Otorgadas (13) SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (14) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.
Información por Segmentos (15) SIN MOVIMIENTOS
Eventos Posteriores al Cierre (16) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas
Partes Relacionadas (17) SIN MOVIMIENTOS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) " Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTRO. BERTIN PONCE LOZAN

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024



Cuenta Pública 2021
Estado Analfico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

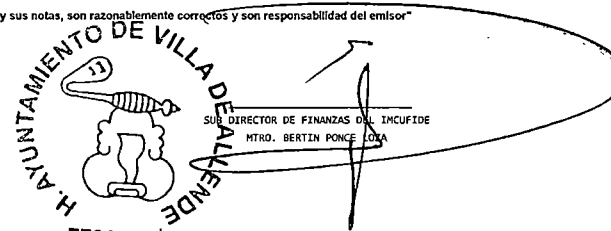
DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	DIRECCIÓN GENERAL	1,204,986.44	0.00	1,204,986.44	0.00	114,314.58	979,335.78	865,021.20	225,650.66
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	248,633.56	0.00	248,633.56	0.00	41,936.90	188,949.77	147,012.87	58,083.78
TOTAL:		1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	0.00	156,251.48	1,168,285.55	1,012,034.07	283,734.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

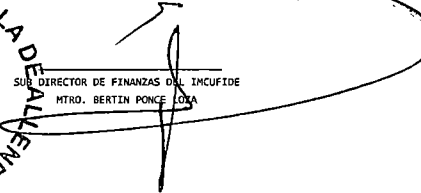


DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022 2024


 DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



TESORERÍA
MUNICIPAL
2022- 2024


 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
 MTRD. BERTIN PONCE LOYA



Cuenta Pública 2021
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 (Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	1,433,620.00	0.00	1,433,620.00	0.00	156,251.48	1,168,285.55	1,012,034.07	265,334.45
Gasto de Capital (13)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	0.00	156,251.48	1,168,285.55	1,012,034.07	285,334.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTR. BERTIN PONCE LOZA



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

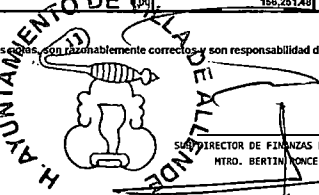
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	248,633.56	0.00	248,633.56	0.00	41,936.90	188,949.77	147,012.87	59,683.79
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno								
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	248,633.56	0.00	248,633.56	0.00	41,936.90	188,949.77	147,012.87	59,683.79
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
02 Desarrollo social	1,204,986.44	0.00	1,204,986.44	0.00	114,314.58	979,335.78	865,021.20	225,650.66
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud								
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,204,986.44	0.00	1,204,986.44	0.00	114,314.58	979,335.78	865,021.20	225,650.66
05 Educación								
06 Protección social								
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económica								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
Total:(12)	1,453,620.00	0.00	1,453,620.00		156,251.48	1,168,285.55	1,012,034.07	285,334.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2022- 2024


 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓLES MÉNDEZ


TESORERÍA MUNICIPAL 2022- 2024
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTRD. BERTIN RONCE LOZA



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								Subejercicio (12)
		Aprobado (6)	Ampliaciones/Reducciones (8)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	727,500.59	0.00	727,500.59	0.00	97,620.79	654,080.44	556,439.65	73,420.15	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	361,957.26	-19,000.00	282,957.26	0.00	0.00	276,081.35	276,081.35	6,875.91	
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	361,957.26	-19,000.00	282,957.26	0.00	0.00	276,081.35	276,081.35	6,875.91	
1131	Sueldo base	361,957.26	-19,000.00	282,957.26	0.00	0.00	276,081.35	276,081.35	6,875.91	
1132	Otro sueldo magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Camera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	Camera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1221	Sueldo por interinidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1222	Sueldos y salarios contractados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1223	Becas para másters residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1230	Restituciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	Compensación a representantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	297,448.89	15,800.00	313,248.89	0.00	0.00	280,376.30	280,376.30	32,916.53	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	86,296.59	-13,200.00	63,096.59	0.00	0.00	51,909.00	51,909.00	31,187.59	
1321	Prima vacacional	27,513.31	0.00	27,513.31	0.00	0.00	14,631.14	14,631.14	12,882.17	
1322	Aguinaldo	58,783.28	-13,200.00	45,583.28	0.00	0.00	37,277.86	37,277.86	18,305.42	
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1340	Compensaciones	291,198.30	29,000.00	320,198.30	0.00	0.00	228,469.30	228,469.30	1,729.00	
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1344	Compensación por retención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1345	Gratificación	291,198.30	29,000.00	320,198.30	0.00	0.00	228,469.30	228,469.30	1,729.00	
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y costodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y costodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	116,048.44	3,200.00	121,248.44	0.00	97,620.79	97,620.79	0.00	23,627.65	
1410	Aportaciones de seguridad social	116,048.44	3,200.00	121,248.44	0.00	97,620.79	97,620.79	0.00	23,627.65	
1411	Aportaciones al IESSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1412	Aportaciones de servicio de salud	58,754.42	3,000.00	61,754.42	0.00	53,000.87	53,000.87	0.00	8,150.85	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,334.40	-1,700.00	38,634.40	0.00	30,752.67	30,752.67	0.00	7,881.71	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	10,064.88	1,200.00	11,264.88	0.00	6,947.00	6,947.00	0.00	2,317.88	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,749.36	700.00	5,449.36	0.00	4,317.45	4,317.45	0.00	1,131.91	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,145.28	0.00	4,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.28	
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vetez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1420	Aportaciones a fondos de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441	Seguros y riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1520	Indemnizaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1541	Beneficio para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1542	Beneficio y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos emolucados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551	Becas Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otros prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Víctimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721	Reconocidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		727.500.59	0.00	727.500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.500.00	36.000.00	96.500.00	0.00	87.600.79	64.000.44	554.459.85	73.426.15	35.620.30
2100	OFICIALE	16.000.00	36.000.00	52.000.00	0.00	41.936.90	48.293.70	6.356.80	3.706.30	3.706.30
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16.000.00	36.000.00	52.000.00	0.00	41.936.90	48.293.70	6.356.80	3.706.30	3.706.30
2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Enseres de pluma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensarios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensarios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	Insusmas textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	Mercaderías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2381	Mercaderías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00	6,436.00	14,064.00
2510	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00	6,436.00	4,064.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, ELANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	11,010.00
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	11,010.00
2731	Artículos deportivos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	11,010.00
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		60,500.00	36,000.00	96,500.00	0.00	0.00	41,836.00	60,819.70	18,882.80	35,693.30
3000	SERVICIOS GENERALES	285,438.88	-36,000.00	229,438.88	0.00	0.00	15,693.78	171,112.41	154,416.62	58,335.87
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloacación de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conmutación de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos		Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
					Comprometido (8)	Devengado (9)			
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, esca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicaciones, esca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Víctimos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Víctimos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y víctimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y víctimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	22,864.52	0.00	22,864.52	0.00	16,693.79	16,693.79	0.00	6,170.73
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos devueltos del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	22,864.52	0.00	22,864.52	0.00	16,693.79	16,693.79	0.00	6,170.73
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	22,864.52	0.00	22,864.52	0.00	16,693.79	16,693.79	0.00	6,170.73
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993	Estudios y análisis censos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		263,418.08	-36,000.00	229,418.08	0.00	16,693.79	171,112.41	154,418.62	58,385.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	380,121.33	0.00	380,121.33	0.00	0.00	292,273.00	292,273.00	97,848.33
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Amplicaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)		Ejercido (10)	Pagado (11)	
4150	Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias Internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias Internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias Internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias Internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias Internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias Internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4359	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00
4412	Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Costos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
4423	Premios, estímulos, reconocimientos, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, reconocimientos y pensión recreativa estudiantil	5,121.33	0.00	5,121.33	0.00	0.00	0.00	5,121.33	5,121.33	0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4492	Merchandisa y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4530	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4531	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no emp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativo Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		380,121.33	0.00	380,121.33	0.00	0.00	282,273.00	282,273.00	97,849.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles y meseros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Agudaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aerospacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)			
5621	Maquinaría y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaría y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	Maquinaría y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaría y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaría y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaría y equipo para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5710	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Terreros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Terreros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura product	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Comercios y aperturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, etc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	Comercios y aperturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								
		Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)	
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomiso para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Concesión de préstamos a Instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	Concesión de préstamos a Instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	Concesión de préstamos a entidades fedrativas y municipios con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades fedrativas y municipios con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades fedrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades fedrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades fedrativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos fedrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades fedrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades fedrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades fedrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades fedrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades fedrativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Infraestruct	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección soci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección soci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

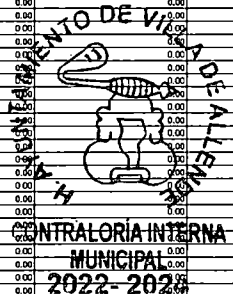
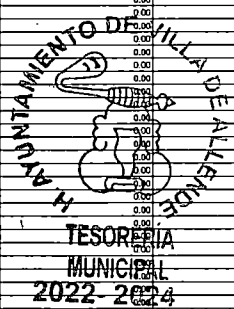


Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

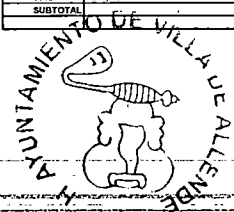
IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos			Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
					Comprometido (8)	Devengado (9)				
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
8510	Convenios de reasignación	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Gastos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTIDAS:		1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	0.00	156,251.48	156,251.48	1,168,295.55	1,012,034.07	285,534.45



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



[Signature]
 DIRECCIÓN GENERAL DEL INCPIDPE
 P.C. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ RAMÍREZ

[Signature]
 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCPIDPE
 HTD. BERTH PÓRCE LOZA

[Signature]
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 E.A. DIEGO CASTILLO VELAQUEZ

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

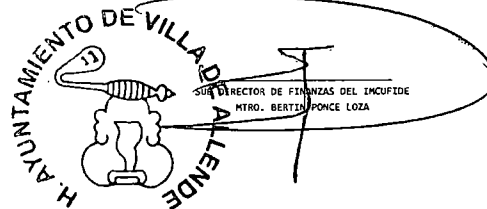
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4399 001 001 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 008	Otros Ingresos Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS:		1,453,620.00	0.00	1,453,620.00	0.00	1,246,572.88	85.76	-207,047.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024


 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024


 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTR. BERTIN PONCE LOZA


 CONTRALORÍA INTERNA
 MUNICIPAL
 2022-2024


 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ



NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1241

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Mobiliario y Equipo de Administración

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ 58,695.96	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ 58,695.96	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 58,695.96	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 58,695.96	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



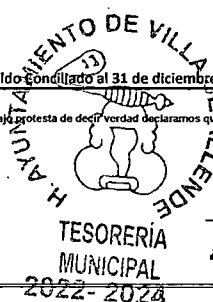
NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE
 NÚMERO DE CUENTA: (3) 1242
 NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Signature]
 MTR. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
 P.C. FRANCISCO JAVIER FORTES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022 2024



NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1243

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P.C. FRANCISCO JAVIER ROSALES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



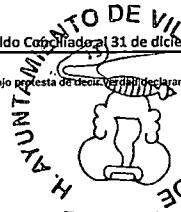
NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE
 NÚMERO DE CUENTA: (3) 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Vehículos y Equipo de Transporte

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

"Bajo la responsabilidad de los declarantes de la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. BERTIN RONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

P.F. FRANCISCO GUILLERMO ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



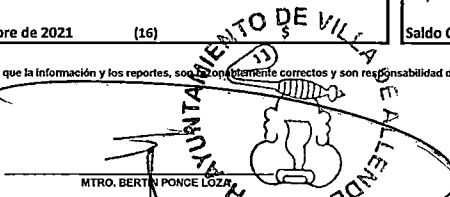
NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE
 NÚMERO DE CUENTA: (3) 1245
 NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Equipo de Defensa y Seguridad

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(25)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTR. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024


 P. FRANCISCO JAVIER DOLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE


 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1246

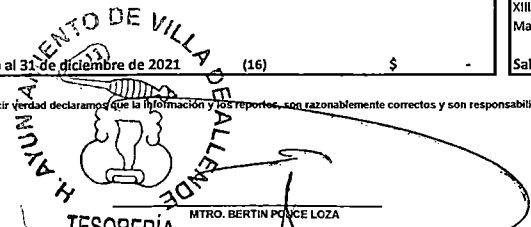
FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2022-2024


 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024




NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE
 NÚMERO DE CUENTA: (3) 1247
 NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTRD. BESTI PONCE LOZA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024


 P.O. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE


 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



NOMBRE DEL ENTE: (2) 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE
 NÚMERO DE CUENTA: (3) 1248
 NOMBRE DE LA CUENTA: (4) Activos Biológicos

FECHA: (5) 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	\$ -	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	\$ -	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ -	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ -	

"Bajo protesta de decir verdad certifico que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTR. BERWIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024


 P.G. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024

Conta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	VIL-4000-112-400-000001	CAMARA DIGITAL SONY BSC-W890B	\$3299.00	E7	23/03/2013	\$3299.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	VIL-4000-112-400-000002	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$3684.16	E1	09/11/2016	\$3684.16			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	VIL-4000-112-400-000003	EQUIPO DE COMPUTO HP	\$21112.00	E2	30/12/2018	\$21112.00			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	VIL-4000-112-400-000004	EQUIPO DE COMPUTO HP	\$30600.80	E1	15/05/2020	\$30600.80			Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$58695.96			\$58695.96	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDE

P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Nota:

- 1)
- 2)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

TESORERIA
 MUNICIPAL
 2022-2024

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1242)

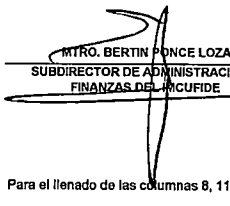

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
SIN MOVIMIENTO									
TOTALES						(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Mtro. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS DEL IMCUFIDE

TESORERIA MUNICIPAL
2022-2024


P.C. FRANCISCO JAVIER MORALES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1245)

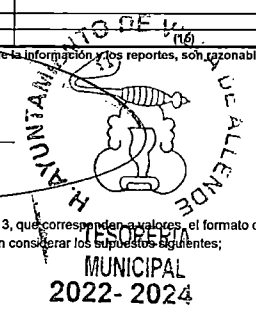
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	(12)	(13)	(14)
SIN MOVIMIENTO									
TOTALES			(16)			(15)	(15)	(15)	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS DEL IMCUFIDE



[Signature]
 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Nota:
 1)
 2)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	(11)	(12)	(13)	(14)
				(9)	(10)				
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">SIN MOVIMIENTO</p> </div>									
TOTALES			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL IMCUFIDE

P.C. FRANCISCO LAVIESTROBLES MÉNDEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 4, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1247)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SIN MOVIMIENTO									
TOTALES						(15)	(15)	(15)	

«Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor».

MPRO. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS DEL IMCUFIDE



P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: 4112 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1248)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
		NOMBRE DEL BIEN O (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
SIN MOVIMIENTO									
		TOTALES		(15)		(15)	(15)	(15)	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION
 FINANZAS DE LA IMCUFIDE

P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2024

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024



1- MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE
2- NUMERO: 4112

3. MUNICIPIO
CIUDAD
DEF
INCLUIDE
OTROS

X

4. FORMA: 31 de diciembre de 2021

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES																										
6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24		25	26
					NOMBRE Y COLONIAS															VALOR	MOVILIDAD DE	POLICIA	TIPO	MOMENTO		
PAIS	CANTON	MUNICIPALIDAD	NOMBRE DE LA CIUDAD	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACION	LUGAR	DIRECCION	VALOR	MOVILIDAD DE	POLICIA	TIPO	MOMENTO	FECHA	TIPO DE BIEN	ALTA	BAJA	COMENTARIOS									
SIN MOVIMIENTO																										

"Dijo protesta de decir verdad, declaración de autenticación y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Notas:

- 1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales, por lo que refiere al valor de adquisición y catastral al Formato utilizar sera de mismo.
- 2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1281 de la Balanza de Comprobación.



**Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)**



1.- MUNICIPIO: VILLA DE ALLENDE
2.- NUMERO: 4112

3.-

MUNICIPIO	
DPF	
ODAS	
INCLUIDE	X
OTROS	

4.- FECHA: 31 de diciembre de 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NOM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	14 FACTURA				15 PÓLIZAS		16 FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	17 ÁREA RESPONSABLE	18 DEPRECIACIÓN				19 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-4-112-400-00001	MARTINEZ MUNGUJA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC	4914684	POSEE/18 1341	2013-03-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 3299.00	E	7	2013-03-20	2020-05-31 17:42:59	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	20	54.98		Se recomienda reevaluación
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-4-112-400-00002	MARTINEZ MUNGUJA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	S2800	34024718	1199	2016-11-09	ELOY LARA GORCOSTI ETA	\$ 3684.16	E	1	2016-12-06	2020-05-31 17:42:59	PRESIDENCIA	5 años 1 mes	20	61.40		Se recomienda reevaluación
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-4-112-400-00003	MARTINEZ MUNGUJA VICTOR HUGO	COMPUTADOR A PORTATIL	HP	SATELLITE 575-87218	7E0542910	2115	2018-12-20	MICE SISTEMA S.S.A. DE C.V.	\$ 21112.00	E	2	2018-12-30	2020-05-31 17:42:59	PRESIDENCIA	3 años 0 mes	20	351.87	12667.20	
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-4-112-400-00004	MARTINEZ MUNGUJA VICTOR HUGO	COMPUTADOR A PORTATIL	HP	15-DA0016LA	CND834671V	3043	2020-03-06	MICE SISTEMA S.S.A. DE C.V.	\$ 30600.80	E	1	2020-05-15	2020-05-31 17:42:59	PRESIDENCIA	1 año 9 meses	20	510.01	10710.25	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE Bienes Muebles
D.C. FRANCISCO JAVIER MORALES MÉNDEZ

[Firma]
SIB DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
MARIO BEATRIZ POLOZAGA

[Firma]
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ

- Nota:
- 1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.
 - 2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.





Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : VILLA DE ALLENDE
2.- NÚMERO: 4112

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
COAS	
INCUFIDE	y
OTROS	

4.- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2021 (12)	Bajas 2021 (13)		
SIN MOVIMIENTO												
											Total (16)	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y bajas en el ejercicio 2021

DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALLENDE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
BITRO. BERTHÓ RÍOS LOZA
TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
2022-2024



Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO : VILLA DE ALLENDE
2.- NÚMERO: 4112

3.-

AYUNTAMIENTO	<input type="checkbox"/>
DIF	<input type="checkbox"/>
COAS	<input type="checkbox"/>
INCUFIDE	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

4.- el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
SIN MOVIMIENTO												
								Total (18)				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021


DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ


DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024


DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
MTR. MARTÍN SÁNCHEZ LOZA

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024


CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
L.A. DIEGO CASTELLO VELÁZQUEZ

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
2022-2024



H. Ayuntamiento de Villa de Allende

2019-2021

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE

No. IMCFD/VA/EXT/XII/06/2020

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, LOS **C.C. EPIGMENIO DELGADO MARTÍNEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **VICTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA**, SECRETARIO TÉCNICO CONSEJO MUNICIPAL Y DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **SUGEY GARCÍA CUELLAR**, CUARTA REGIDORA CON LA COMISIÓN DEL DEPORTE Y PRIMER VOCAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **MARTÍN ESTRADA GARCÍA** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **IVONNET SOTO BARTOLO** DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y TERCER VOCAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **ANA MARÍA COLÍN GONZÁLEZ** REPRESENTANTE DEL SECTOR DEPORTIVO MUNICIPAL Y CUARTO VOCAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, **MARGARITA VIDAL VELÁZQUEZ** COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y QUINTO VOCAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, PARA LLEVAR A CABO LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE), DE VILLA DE ALLENDE, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SESION
- II. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA



H. Ayuntamiento de Villa de Allende

2019-2021

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

- III. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DE 2021
- IV. ASUNTOS GENERALES
- V. CLAUSURA

INICIANDO CON EL PUNTO NÚMERO UNO SE TOMA LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL, INFORMANDO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS QUE LO FORMAN Y SE TIENE QUÓRUM NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN.

EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DE LA PRESENTE ORDEN DEL DÍA, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO LA APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA QUE SE TIENE CONSIDERADO PARA LA PRESENTE SESIÓN, MISMA QUE FUE APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO.

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA EL M. EN E. BERTIN PONCE LOZA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, SOMETE PARA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE RELACION:

8221	A00401000	020401010101110201	1131	Sueldo base			
8221	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificación		9000	0
8221	A00401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		26000	0
8221	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3000	0
8221	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1300	0
8221	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1200	0
8211	A00401000	020401010101110201	1131	Sueldo base		700	0
8211	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificación		0	9000
8211	A00401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0	26000
8211	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0	3000
8211	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0	1300
8211	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0	1200
8221	A00403000	020401010201110201	1131	Sueldo base		0	700
8221	A00403000	020401010201110201	1322	Aguinaldo		0	28000
8211	A00403000	020401010201110201	1131	Sueldo base		0	13200
8211	A00403000	020401010201110201	1322	Aguinaldo		28000	
8221	A00404000	0204010102110201	1345	Gratificación		13200	
8211	A00404000	0204010102110201	1345	Gratificación		3000	0
8211	A00404000	0204010102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0	3000
8211	A00404000	0204010102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3000
8221	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina		3000	
8211	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina		36000	0
8221	B00402000	010502050203140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0	36000
8211	B00402000	010502050203140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		36000	

UNA VEZ ANALIZADO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON LA RELACION EXPUESTA.



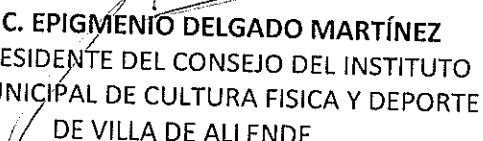
H. Ayuntamiento de Villa de Allende

2019-2021


"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE C. VICTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA INFORMA AL CONSEJO MUNICIPAL QUE NO EXISTEN ASUNTOS GENERALES.


PARA DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL C. EPIGMENIO DELGADO MARTÍNEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, CLAUSURA LA SESION SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.




C. EPIGMENIO DELGADO MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE VILLA DE ALLENDE



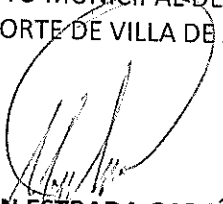
L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE VILLA DE ALLENDE



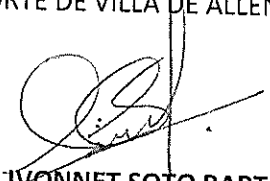
C. VICTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO Y DIRECTOR
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE



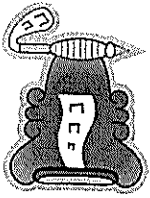
L.R.E.I. SUGEY GARCÍA CUELLAR
VOCAL DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE



C. MARTÍN ESTRADA GARCÍA
VOCAL DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE



M.A.P. IVONNET SOTO BARTOLO
VOCAL DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE



H. Ayuntamiento de Villa de Allende

2019-2021

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

C. ANA MARÍA COLÍN GONZÁLEZ
VOCAL DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE

C. MARGARITA VIDAL VELÁZQUEZ
VOCAL DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE CONSEJO MUNICIPAL No. IMCFD/VA/EXT/VI/12/2021,
DE FECHA TREINTA Y UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	0.00				
1111 00000001 000000000000000001 0051	BERTIN PONCE LOZA		94,814.83	0.00	94,814.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	94,814.83	0.00	94,814.83	31/12/2021
00001 31/12/2021 I 00002 01202	CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2019-2021		DEBE	HABER		
	TOTAL:		94,814.83	0.00		
1112	Bancos/Tesorería		94,814.83	0.00		
1112 00000002 000000000000000001	BANORTE CTA. 1053593899	49,233.88	199,273.01	248,501.46	5.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	49,233.88	199,273.01	248,501.46	5.43	30/11/2021
00001 31/12/2021 I 00001 01201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 186 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF		4,361.00	0.00		
00005 31/12/2021 I 00001 01201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 188		113,157.31	0.00		
00009 31/12/2021 I 00001 01201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 190		77,388.27	0.00		
00013 31/12/2021 I 00001 01201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 192 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF		4,361.00	0.00		
00017 31/12/2021 I 00001 01201	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. 215 ID		5.43	0.00		
00002 31/12/2021 I 00002 01202	CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	94,814.83		
00008 31/12/2021 D 00004 01204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	80.62		
00047 31/12/2021 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021		0.00	14,107.18		
00004 31/12/2021 E 00009 00009	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313		0.00	35,748.50		
00004 31/12/2021 E 00010 00010	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315		0.00	7,000.00		
00058 20/12/2021 E 00008 00008	PAGO DE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021		0.00	56,096.14		
00004 16/12/2021 E 00006 00006	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE		0.00	5,800.00		
00006 16/12/2021 E 00007 00007	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM NOVIEMBRE 21		0.00	3,814.01		
00047 15/12/2021 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021		0.00	14,107.18		
00008 10/12/2021 E 00004 00004	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00002 08/12/2021 E 00002 00002	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE		0.00	1,112.00		
00004 08/12/2021 E 00003 00003	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	5,800.00		
00005 08/12/2021 E 00001 00001	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE		0.00	5,021.00		
	TOTAL:		199,273.01	248,501.46		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	96.16	0.00	96.16	0.00	
1123 00000001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	96.16	0.00	96.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08/12/2021 E 00001 00001	DECLARACION I.S.R. JULIO EGRESO 02 AGOSTO 2021		0.00	96.16		
	TOTAL:		0.00	96.16		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,695.96	0.00	0.00	58,695.96	
1241 00000001 000000000000000002 0001	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690B	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	31/12/2015
1241 00000001 000000000000000002 0002	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD. S2800 DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34024718	3,684.16	0.00	0.00	3,684.16	31/12/2015
1241 00000001 000000000000000002 0003	COMPUTADORA PORTATIL HP SATELLITE S75-87218 VIL-4-112-A00-3	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00	31/12/2015
1241 00000001 000000000000000002 0004	HP LAPTOP INTEL I7 MOD. 15-DA0016LA SERIE:CND834671V	30,600.80	0.00	0.00	30,600.80	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,582.21	0.00	923.28	29,505.49	
1263 00000001 000000000000000001 0001	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690B	28,582.21	0.00	923.28	29,505.49	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00003 01203	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	923.28		
	TOTAL:		0.00	923.28		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,348.50	96,285.40	41,936.90	
2112 00000001 000000000000000001 0005	ESTEBAN CASAS JARAMILLO	0.00	42,748.50	42,748.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00009 00009	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313		35,748.50	0.00		
00001 31/12/2021 E 00010 00010	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315		7,000.00	0.00		
00012 01/12/2021 D 00001 00001	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313		0.00	35,748.50		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	01/12/2021	D	00001	00001	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315			0.00	7,000.00	
					TOTAL:		42,748.50	42,748.50		
2112	000000001	0000000000000000001	0016		ROSALBA FRANCO ARZATE					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00006	00006	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE		5,800.00	0.00		
00024	01/12/2021	D	00001	00001	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE		0.00	5,800.00		
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0027		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00003	00003	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		5,800.00	0.00		
00018	01/12/2021	D	00001	00001	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	5,800.00		
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0052		LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	0.00	41,936.90	41,936.90	31/12/2021
00006	31/12/2021	D	00002	00002	FACT. 1572 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	41,936.90		
					TOTAL:		0.00	41,936.90		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	81,309.06	10,043.17	31,033.69	102,299.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,629.67	1,674.75	5,421.48	10,376.40	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00061	31/12/2021	D	00006	00006	APORTACION SERVICIO DE SALUD		0.00	3,707.00		
00043	31/12/2021	E	00011	00011	CUOTAS SERVICIO DE SALUD		0.00	857.24		
00001	16/12/2021	E	00007	00007	APORTACION SERVICIO DE SALUD		1,674.75	0.00		
00043	15/12/2021	E	00005	00005	CUOTAS SERVICIO DE SALUD		0.00	857.24		
					TOTAL:		1,674.75	5,421.48		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	514.93	724.92	2,261.28	2,051.29	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00044	31/12/2021	E	00011	00011	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,130.64		
00002	16/12/2021	E	00007	00007	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		724.92	0.00		
00044	15/12/2021	E	00005	00005	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,130.64		
					TOTAL:		724.92	2,261.28		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,218.00	924.46	2,750.59	4,044.13	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00062	31/12/2021	D	00006	00006	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,750.59		
00003	16/12/2021	E	00007	00007	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		924.46	0.00		
					TOTAL:		924.46	2,750.59		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,121.46	384.25	1,204.76	2,941.97	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00063	31/12/2021	D	00006	00006	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	685.80		
00045	31/12/2021	E	00011	00011	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	259.48		
00004	16/12/2021	E	00007	00007	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		384.25	0.00		
00045	15/12/2021	E	00005	00005	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	259.48		
					TOTAL:		384.25	1,204.76		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	998.22	105.63	324.36	1,216.95	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00064	31/12/2021	D	00006	00006	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	324.36		
00005	16/12/2021	E	00007	00007	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		105.63	0.00		
					TOTAL:		105.63	324.36		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	36,084.06	4,457.16	12,013.78	43,640.68	30/11/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VILLA DE ALLENDE 4112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00046	31/12/2021	E	00011	00011	RETENCION DE I.S.R.			0.00	2,180.46			
00057	20/12/2021	E	00008	00008	RETENCION DE I.S.R.			0.00	7,652.86			
00046	15/12/2021	E	00005	00005	RETENCION DE I.S.R.			0.00	2,180.46			
00003	08/12/2021	E	00001	00001	DECLARACION I.S.R. JULIO EGRESO 02 AGOSTO 2021			96.16	0.00			
00001	08/12/2021	E	00001	00001	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE			4,361.00	0.00			
					TOTAL:			4,457.16	12,013.78			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	ISR RETENCIONES 10%	9,334.76	660.00	4,032.88		12,707.64		07/11/2021
00002	08/12/2021	E	00001	00001	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE		660.00	0.00				
00011	01/12/2021	D	00001	00001	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313		0.00	3,372.50				
00004	01/12/2021	D	00001	00001	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315		0.00	660.38				
					TOTAL:		660.00	4,032.88				
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	23,407.96	1,112.00	3,024.56		25,320.52		30/11/2021
00010	31/12/2021	D	00005	00005	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE 2021		0.00	3,024.56				
00001	08/12/2021	E	00002	00002	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE		1,112.00	0.00				
					TOTAL:		1,112.00	3,024.56				
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,268.76	0.00	0.00		-87,268.76		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-87,268.76	0.00	0.00		-87,268.76		31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FISICA Y DEPORTE
 2022 - 2024

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 Mtro. MARTIN PONCE LOZA

VILLA DE ALLENDE 4112
 IMC090811F34
 INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 2111 000000001 00000000000000000002 0001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2015								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	\$	\$	\$	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0001 EL ULTIMO CARTUCHO DE VILLA SA DE CV								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0002 DAVID DELGADILLO V ARGAS								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0003 DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0004 LUZ MARIA JURADO MEJIA								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0005 ESTEBAN CASAS JARAMILLO								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
01/01/2021	01	7.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280				441
29/01/2021	01	1.0	2	E	2	E	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	7,000.00		7,000.00	413
01/02/2021	02	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283			7,000.00	410
26/02/2021	02	1.0	10	E	10	E	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	7,000.00			385
01/03/2021	03	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286			7,000.00	382
31/03/2021	03	1.0	12	E	12	E	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	7,000.00			352
01/04/2021	04	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288			7,000.00	351
30/04/2021	04	1.0	14	E	14	E	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	7,000.00			322
01/05/2021	05	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291			7,000.00	321
31/05/2021	05	1.0	13	E	13	E	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	7,000.00			291
01/06/2021	06	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295			7,000.00	290
30/06/2021	06	1.0	9	E	9	E	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	7,000.00			261
01/07/2021	07	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298			7,000.00	260
30/07/2021	07	1.0	7	E	7	E	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	7,000.00			231
01/08/2021	08	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301			7,000.00	229
31/08/2021	08	1.0	7	E	7	E	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	7,000.00			199
01/09/2021	09	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304			7,000.00	198
30/09/2021	09	1.0	6	E	6	E	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	7,000.00			169
01/10/2021	10	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307			7,000.00	168
29/10/2021	10	1.0	8	E	8	E	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	7,000.00			140
01/11/2021	11	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310			7,000.00	137
30/11/2021	11	1.0	9	E	9	E	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	7,000.00			108
01/12/2021	12	12.0	1	D	1	D	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313			35,748.50	107
01/12/2021	12	5.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315			7,000.00	107
31/12/2021	12	1.0	9	E	9	E	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	35,748.50			77
31/12/2021	12	1.0	10	E	10	E	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	7,000.00			77
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0006 GONZALEZ ALVARADO BERTIN								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0007 ORVI COMBUTIBLES S.A. DE C.V.								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0008 JORGE ROBERTO ZENON PERDOMO								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO				
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0009 ABEL DIAZ OCAMPO								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0010 GUILLERMO VENTEÑO COLIN								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0011 AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0012 DAVID DELGADILLO VARGAS								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0013 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0014 FIANZAS ASECAM, S.A.								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0015 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0016 ROSALBA FRANCO ARZATE								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
01/04/2021	04	29.0	1	D	1	D	FACT A 1509 24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	7,516.80	351
01/04/2021	04	59.0	1	D	1	D	FACT A 1511 20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	6,264.00	351
01/04/2021	04	65.0	1	D	1	D	FACT A 1510 24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	7,516.80	351
26/04/2021	04	1.0	7	E	7	E	FACT A 1509 24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	7,516.80	\$	326
29/04/2021	04	1.0	12	E	12	E	20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA FACT A 1511 ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	6,264.00	\$	323
29/04/2021	04	1.0	13	E	13	E	24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL FACT A 1510 ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	7,516.80	\$	323
01/05/2021	05	29.0	1	D	1	D	FACT. A 1516 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	6,380.00	321
08/05/2021	05	1.0	6	E	6	E	FACT. A 1516 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	6,380.00	\$	314
01/07/2021	07	11.0	1	D	1	D	FACT. A 1538 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	4,640.00	260
01/07/2021	07	17.0	1	D	1	D	FACT. A 1537 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	4,640.00	260
07/07/2021	07	1.0	1	E	1	E	FACT. A 1538 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	4,640.00	\$	254
07/07/2021	07	1.0	2	E	2	E	FACT. A 1537 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	4,640.00	\$	254
01/12/2021	12	24.0	1	D	1	D	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	\$	5,800.00	107
16/12/2021	12	1.0	6	E	6	E	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	\$	5,800.00	\$	92
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0017 GUILLERMO AMADO CARRILLO								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0018 GLORIA SALGADO ESQUIVEL								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0019 SREVICIOS PROFECIONALES DEL CENTRO SEPROCE SC								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0020 JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0021 MARIO SEGURA ARZATE											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0022 OSCAR CRUZ REYES											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0023 ELOY LARA GOROSTIETA											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0024 LIZBETH BERNAL FLORES											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0025 AIA DISTRIBUIDORA, S.A DE C.V.											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0026 IRVIN SEGURA ARZATE											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0027 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441
01/03/2021	03	47.0	1	D	1	D	FACT 267 6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	2,436.00	382
01/03/2021	03	35.0	1	D	1	D	FAC 269 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA Z	\$	\$	5,916.00	382
01/03/2021	03	41.0	1	D	1	D	FACT 268 23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	7,203.60	382
25/03/2021	03	1.0	9	E	9	E	FAC 269 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA Z	\$	5,916.00	\$	358
25/03/2021	03	1.0	10	E	10	E	FACT 268 23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	7,203.60	\$	358
25/03/2021	03	1.0	11	E	11	E	FACT 267 6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	2,436.00	\$	358
01/04/2021	04	11.0	1	D	1	D	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA Z	\$	\$	8,294.00	351
01/04/2021	04	17.0	1	D	1	D	FAC 272 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	6,264.00	351
14/04/2021	04	1.0	1	E	1	E	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA Z	\$	8,294.00	\$	338
14/04/2021	04	1.0	2	E	2	E	FAC 272 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	6,264.00	\$	338
01/05/2021	05	11.0	1	D	1	D	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	12,876.00	321
01/05/2021	05	17.0	1	D	1	D	FACT. 292 1 JUEGO DE REDES CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	1,392.00	321
01/05/2021	05	23.0	1	D	1	D	FACT. 291 6 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	7,656.00	321
08/05/2021	05	1.0	3	E	3	E	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	12,876.00	\$	314
08/05/2021	05	1.0	4	E	4	E	FACT. 292 1 JUEGO DE REDES CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	1,392.00	\$	314
08/05/2021	05	1.0	5	E	5	E	FACT. 291 6 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	7,656.00	\$	314
01/06/2021	06	11.0	1	D	1	D	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	5,220.00	290
01/06/2021	06	17.0	1	D	1	D	FACT 295 25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA CONCEPCION QUEZADA ZA	\$	\$	7,830.00	290
01/06/2021	06	23.0	1	D	1	D	FACT 298 24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	7,516.80	290
01/06/2021	06	29.0	1	D	1	D	FACT. 296 7 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	10,440.00	290
11/06/2021	06	1.0	3	E	3	E	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	5,220.00	\$	280
11/06/2021	06	1.0	4	E	4	E	FACT 295 25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA CONCEPCION QUEZADA ZA	\$	7,830.00	\$	280
18/06/2021	06	1.0	6	E	6	E	FACT 298 24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	7,516.80	\$	273
18/06/2021	06	1.0	7	E	7	E	FACT. 296 7 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	10,440.00	\$	273
01/08/2021	08	11.0	1	D	1	D	FACT. 303 2 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	4,060.00	229
01/08/2021	08	17.0	1	D	1	D	FACT 306 20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN CONCEPCION QUEZADA ZAMOR	\$	\$	6,264.00	229
04/08/2021	08	1.0	1	E	1	E	FACT. 303 2 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	4,060.00	\$	226
27/08/2021	08	1.0	6	E	6	E	FACT 306 20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN CONCEPCION QUEZADA ZAMOR	\$	6,264.00	\$	203
01/10/2021	10	11.0	1	D	1	D	FACT. 308 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	4,698.00	168
01/10/2021	10	17.0	1	D	1	D	FACT. 309 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	4,988.00	168
20/10/2021	10	1.0	6	E	6	E	FACT. 309 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	4,988.00	\$	149
20/10/2021	10	1.0	7	E	7	E	FACT. 308 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	4,698.00	\$	149
01/11/2021	11	11.0	1	D	1	D	FACT. 315 5 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	9,001.60	137
01/11/2021	11	17.0	1	D	1	D	FACT. 314 SET TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	7,000.60	137
01/11/2021	11	23.0	1	D	1	D	FACT. 316 25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	\$	5,800.00	137

05/11/2021	11	1.0	1	E	1	E	FACT. 315 5 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	9,001.60	\$	-	\$	12,800.60	133
05/11/2021	11	1.0	2	E	2	E	FACT. 314 SET TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	7,000.60	\$	-	\$	5,800.00	133
19/11/2021	11	1.0	8	E	8	E	FACT. 316 25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	5,800.00	\$	-	\$	-	119
01/12/2021	12	18.0	1	D	1	D	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	-	\$	5,800.00	\$	5,800.00	107
08/12/2021	12	1.0	3	E	3	E	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	\$	5,800.00	\$	-	\$	-	100

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0028 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0029 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0030 VANIR DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0031 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE R.L. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441
01/09/2021	09	11.0	1	D	1	D	FACT A 3524 TIMBRES NOI VER 9.0 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	\$	-	\$	440.80	198
15/09/2021	09	1.0	4	E	4	E	FACT A 3524 TIMBRES NOI VER 9.0 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	\$	440.80	\$	-	184

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0032 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441
01/02/2021	02	11.0	1	D	1	D	FACT. 1150 ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 CAIINTELLIGEN	\$	-	\$	9,950.00	410
05/02/2021	02	1.0	1	E	1	E	FACT. 1150 ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 CAIINTELLIGEN	\$	9,950.00	\$	-	406

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0033 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0034 JUAN ALBERTO PERALTA FELIX

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0035 GENOVEVA HINOJOSA GUADARRAMA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0036 VICTOR FRANCISCO GARCIA POLO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0037 MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0038 ANA KARINA COLIN BEJARANO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0039 RICARDO MORA CORREA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	441
01/04/2021	04	35.0	1	D	1	D	FACT 34 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS RICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	6,264.00	351
01/04/2021	04	41.0	1	D	1	D	FACT 33 20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON RICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	6,264.00	351
01/04/2021	04	47.0	1	D	1	D	FACT 32 20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID RICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	6,264.00	351
01/04/2021	04	53.0	1	D	1	D	FACT 31 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL RICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	6,264.00	351
26/04/2021	04	1.0	8	E	8	E	FACT 34 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS RICARDO MORA CORREA	\$	6,264.00	\$	-	326
26/04/2021	04	1.0	9	E	9	E	FACT 33 20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON RICARDO MORA CORREA	\$	6,264.00	\$	-	326
26/04/2021	04	1.0	10	E	10	E	FACT 32 20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID RICARDO MORA CORREA	\$	6,264.00	\$	-	326

26/04/2021	04	1.0	11	E	11	E	FACT 31 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL RICARDO MORA CORREA	\$	6,264.00	\$	-	\$	-	326
01/05/2021	05	47.0	1	D	1	D	FACT 37 12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGORICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	3,758.40	\$	3,758.40	321
01/05/2021	05	53.0	1	D	1	D	FACT 36 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO RICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	6,264.00	\$	10,022.40	321
01/05/2021	05	59.0	1	D	1	D	FACT 35 22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS RICARDO MORA CORREA	\$	-	\$	6,890.40	\$	16,912.80	321
20/05/2021	05	1.0	10	E	10	E	FACT 37 12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGORICARDO MORA CORREA	\$	3,758.40	\$	-	\$	13,154.40	302
20/05/2021	05	1.0	11	E	11	E	FACT 36 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO RICARDO MORA CORREA	\$	6,264.00	\$	-	\$	6,890.40	302
20/05/2021	05	1.0	12	E	12	E	FACT 35 22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS RICARDO MORA CORREA	\$	6,890.40	\$	-	\$	-	302
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0040 ARNULFO VICTORIANO DOMINGUEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0041 COMERCIALIZADORA LUJI S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0042 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
01/02/2021	02	17.0	1	D	1	D	FACT. FD88414 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	\$	-	\$	3,777.17	\$	3,777.17	410
01/02/2021	02	23.0	1	D	1	D	FACT. 88413 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	\$	-	\$	3,628.58	\$	7,405.75	410
11/02/2021	02	1.0	7	E	7	E	FACT. FD88414 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	\$	3,777.17	\$	-	\$	3,628.58	400
16/02/2021	02	1.0	9	E	9	E	FACT. 88413 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	\$	3,628.58	\$	-	\$	-	395
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0043 ZICATOR S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
01/03/2021	03	11.0	1	D	1	D	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	\$	-	\$	10,440.00	\$	10,440.00	382
01/03/2021	03	17.0	1	D	1	D	FAC 5465 20 UNIFORMES DEPORTIVOS Bº SANTIAGO ZICATOR, SA DE CV	\$	-	\$	10,440.00	\$	20,880.00	382
18/03/2021	03	1.0	5	E	5	E	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	\$	10,440.00	\$	-	\$	10,440.00	365
18/03/2021	03	1.0	6	E	6	E	FAC 5465 20 UNIFORMES DEPORTIVOS Bº SANTIAGO ZICATOR, SA DE CV	\$	10,440.00	\$	-	\$	-	365
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0044 MARINA AVILA QUINTANA														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0045 JENY MICHUA CEDILLO														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0046 REYNA CELENE COLIN MARIN														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0047 JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0048 JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0049 ADGU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
01/03/2021	03	23.0	1	D	1	D	FAC 1679 30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS ADGU COMERCIALIZAD	\$	-	\$	15,660.00	\$	15,660.00	382
01/03/2021	03	29.0	1	D	1	D	FAC 1678 20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA ADGU COMERCIALIZADORA S.	\$	-	\$	10,440.00	\$	26,100.00	382
18/03/2021	03	1.0	7	E	7	E	FAC 1679 30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS ADGU COMERCIALIZAD	\$	15,660.00	\$	-	\$	10,440.00	365
18/03/2021	03	1.0	8	E	8	E	FAC 1678 20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA ADGU COMERCIALIZADORA S.	\$	10,440.00	\$	-	\$	-	365
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000001 0050 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
01/04/2021	04	23.0	1	D	1	D	FAC 1471 CONSUMIBLES VARIOS ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	\$	-	\$	6,356.80	\$	6,356.80	351

19/04/2021	04	1.0	6	E	6	E	FAC 1471 CONSUMIBLES VARIOS ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	\$	6,356.80	\$	-	\$	-	333
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0051 PEDRO CASTRO BOBADILLA														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
01/05/2021	05	35.0	1	D	1	D	FAC SCI7 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO I	\$	-	\$	4,096.00	\$	4,096.00	321
01/05/2021	05	41.0	1	D	1	D	FAC E094 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO E	\$	-	\$	2,340.00	\$	6,436.00	321
17/05/2021	05	1.0	8	E	8	E	FAC SCI7 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO I	\$	4,096.00	\$	-	\$	2,340.00	305
17/05/2021	05	1.0	9	E	9	E	FAC E094 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO E	\$	2,340.00	\$	-	\$	-	305
CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0052 LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
31/12/2021	12	6.0	2	D	2	D	FACT. 1572 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$	-	\$	41,936.90	\$	41,936.90	77
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0003 CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	23,960.97	\$	23,960.97	441
15/01/2021	01	43.0	1	E	1	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	1,060.41	\$	25,021.38	427
30/01/2021	01	43.0	3	E	3	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	1,060.41	\$	26,081.79	412
31/01/2021	01	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	4,585.55	\$	30,667.34	411
11/02/2021	02	1.0	2	E	2	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	32,054.86	\$	-	\$	-1,387.52	400
15/02/2021	02	43.0	8	E	8	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	-530.28	396
26/02/2021	02	43.0	11	E	11	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	326.96	385
28/02/2021	02	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	4,033.96	383
11/03/2021	03	1.0	1	E	1	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	6,383.22	\$	-	\$	-2,349.26	372
15/03/2021	03	43.0	4	E	4	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	-1,492.02	368
31/03/2021	03	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	2,214.98	352
31/03/2021	03	43.0	13	E	13	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	3,072.22	352
15/04/2021	04	43.0	3	E	3	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	3,929.46	337
30/04/2021	04	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	7,636.46	322
30/04/2021	04	43.0	15	E	15	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	8,493.70	322
14/05/2021	05	57.0	7	E	7	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	1,008.80	\$	9,502.50	308
31/05/2021	05	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	13,209.50	291
31/05/2021	05	43.0	14	E	14	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	14,066.74	291
15/06/2021	06	57.0	5	E	5	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	14,923.98	276
30/06/2021	06	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	18,630.98	261
30/06/2021	06	43.0	10	E	10	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	705.68	\$	19,336.66	261
15/07/2021	07	15.0	6	E	6	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	410.70	\$	19,747.36	246
30/07/2021	07	22.0	8	E	8	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	584.14	\$	20,331.50	231
31/07/2021	07	41.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	2,151.00	\$	22,482.50	230
16/08/2021	08	43.0	4	E	4	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	23,339.74	214
24/08/2021	08	1.0	5	E	5	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	12,241.65	\$	-	\$	11,098.09	206
31/08/2021	08	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	14,805.09	199
31/08/2021	08	43.0	8	E	8	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	15,662.33	199
15/09/2021	09	43.0	3	E	3	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	16,519.57	184
21/09/2021	09	1.0	5	E	5	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	20,229.49	\$	-	\$	-3,709.92	178
30/09/2021	09	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	8,194.83	\$	4,484.91	169
30/09/2021	09	43.0	7	E	7	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	833.70	\$	5,318.61	169
05/10/2021	10	1.0	1	E	1	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	4,507.39	\$	-	\$	811.22	164
15/10/2021	10	43.0	5	E	5	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	1,668.46	154
29/10/2021	10	43.0	9	E	9	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	2,525.70	140
31/10/2021	10	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	6,232.70	138
15/11/2021	11	43.0	6	E	6	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	7,089.94	123
19/11/2021	11	1.0	7	E	7	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	5,024.51	\$	-	\$	2,065.43	119
30/11/2021	11	61.0	5	D	5	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	5,772.43	108
30/11/2021	11	43.0	10	E	10	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	6,629.67	108
15/12/2021	12	43.0	5	E	5	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	857.24	\$	7,486.91	93
16/12/2021	12	1.0	7	E	7	E	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	1,674.75	\$	-	\$	5,812.16	92
31/12/2021	12	61.0	6	D	6	D	APORTACION SERVICIO DE SALUD	\$	-	\$	3,707.00	\$	9,519.16	77

31/12/2021 12 43.0 11 E 11 E CUOTAS SERVICIO DE SALUD \$ - \$ 857.24 \$ 10,376.40 77

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	8,388.78	8,388.78 441
15/01/2021	01	44.0	1	E	1	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,398.60	9,787.38 427
30/01/2021	01	44.0	3	E	3	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,398.60	11,185.98 412
11/02/2021	02	2.0	2	E	2	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 11,861.14	\$ -	-	-675.16 400
15/02/2021	02	44.0	8	E	8	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	455.48 396
26/02/2021	02	44.0	11	E	11	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	1,586.12 385
11/03/2021	03	2.0	1	E	1	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 2,261.28	\$ -	-	-675.16 372
15/03/2021	03	44.0	4	E	4	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	455.48 368
31/03/2021	03	44.0	13	E	13	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	1,586.12 352
15/04/2021	04	44.0	3	E	3	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	2,716.76 337
30/04/2021	04	44.0	15	E	15	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	3,847.40 322
14/05/2021	05	58.0	7	E	7	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,330.54	5,177.94 308
31/05/2021	05	44.0	14	E	14	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	6,308.58 291
15/06/2021	06	58.0	5	E	5	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	7,439.22 276
30/06/2021	06	44.0	10	E	10	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	930.74	8,369.96 261
15/07/2021	07	16.0	6	E	6	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	541.68	8,911.64 246
30/07/2021	07	23.0	8	E	8	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	770.43	9,682.07 231
16/08/2021	08	44.0	4	E	4	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	10,812.71 214
24/08/2021	08	2.0	5	E	5	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 5,298.85	\$ -	-	5,513.86 206
31/08/2021	08	44.0	8	E	8	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	6,644.50 199
15/09/2021	09	44.0	3	E	3	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	7,775.14 184
21/09/2021	09	2.0	5	E	5	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 8,756.43	\$ -	-	-981.29 178
30/09/2021	09	44.0	7	E	7	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,099.58	118.29 169
05/10/2021	10	2.0	1	E	1	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 1,951.04	\$ -	-	-1,832.75 164
15/10/2021	10	44.0	5	E	5	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	-702.11 154
29/10/2021	10	44.0	9	E	9	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	428.53 140
15/11/2021	11	44.0	6	E	6	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	1,559.17 123
19/11/2021	11	2.0	7	E	7	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 2,174.88	\$ -	-	-615.71 119
30/11/2021	11	44.0	10	E	10	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	514.93 108
15/12/2021	12	44.0	5	E	5	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	1,645.57 93
16/12/2021	12	2.0	7	E	7	E	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 724.92	\$ -	-	920.65 92
31/12/2021	12	44.0	11	E	11	E	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,130.64	2,051.29 77

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005 APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	10,204.08	10,204.08 441
31/01/2021	01	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	3,402.48	13,606.56 411
11/02/2021	02	3.0	2	E	2	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 13,935.09	\$ -	-	-328.53 400
28/02/2021	02	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	2,422.06 383
11/03/2021	03	3.0	1	E	1	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,750.59	\$ -	-	-328.53 372
31/03/2021	03	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	2,422.06 352
30/04/2021	04	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	5,172.65 322
31/05/2021	05	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	7,923.24 291
30/06/2021	06	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	10,673.83 261
31/07/2021	07	42.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	1,596.04	12,269.87 230
24/08/2021	08	3.0	5	E	5	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,757.39	\$ -	-	5,512.48 206
31/08/2021	08	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	8,263.07 199
21/09/2021	09	3.0	5	E	5	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 11,166.67	\$ -	-	-2,903.60 178
30/09/2021	09	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	4,882.03	1,978.43 169
05/10/2021	10	3.0	1	E	1	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,488.08	\$ -	-	-509.65 164
31/10/2021	10	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	2,240.94 138
19/11/2021	11	3.0	7	E	7	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,773.53	\$ -	-	-532.59 119
30/11/2021	11	62.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	2,218.00 108
16/12/2021	12	3.0	7	E	7	E	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 924.46	\$ -	-	1,293.54 92
31/12/2021	12	62.0	6	D	6	D	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ -	2,750.59	4,044.13 77

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	4,469.49	4,469.49 441
15/01/2021	01	45.0	1	E	1	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ -	\$ -	320.98	4,790.47 427

30/01/2021	01	45.0	3	E	3	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	320.98	\$	5,111.45	412
31/01/2021	01	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	848.33	\$	5,959.78	411
11/02/2021	02	4.0	2	E	2	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	6,342.26	\$	-	\$	-382.48	400
15/02/2021	02	45.0	8	E	8	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	-123.00	396
26/02/2021	02	45.0	11	E	11	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	136.48	385
28/02/2021	02	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	822.28	383
11/03/2021	03	4.0	1	E	1	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	1,204.76	\$	-	\$	-382.48	372
15/03/2021	03	45.0	4	E	4	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	-123.00	368
31/03/2021	03	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	562.80	352
31/03/2021	03	45.0	13	E	13	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	822.28	352
15/04/2021	04	45.0	3	E	3	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	1,081.76	337
30/04/2021	04	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	1,767.56	322
30/04/2021	04	45.0	15	E	15	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	2,027.04	322
14/05/2021	05	59.0	7	E	7	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	305.36	\$	2,332.40	308
31/05/2021	05	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	3,018.20	291
31/05/2021	05	45.0	14	E	14	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	3,277.68	291
15/06/2021	06	59.0	5	E	5	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	3,537.16	276
30/06/2021	06	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	4,222.96	261
30/06/2021	06	45.0	10	E	10	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	213.60	\$	4,436.56	261
15/07/2021	07	17.0	6	E	6	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	124.32	\$	4,560.88	246
30/07/2021	07	24.0	8	E	8	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	176.82	\$	4,737.70	231
31/07/2021	07	43.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	397.93	\$	5,135.63	230
16/08/2021	08	45.0	4	E	4	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	5,395.11	214
24/08/2021	08	4.0	5	E	5	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	2,808.70	\$	-	\$	2,586.41	206
31/08/2021	08	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	3,272.21	199
31/08/2021	08	45.0	8	E	8	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	3,531.69	199
15/09/2021	09	45.0	3	E	3	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	3,791.17	184
21/09/2021	09	4.0	5	E	5	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	4,641.41	\$	-	\$	-850.24	178
30/09/2021	09	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	2,496.81	\$	1,646.57	169
30/09/2021	09	45.0	7	E	7	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	252.35	\$	1,898.92	169
05/10/2021	10	4.0	1	E	1	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	1,034.17	\$	-	\$	864.75	164
15/10/2021	10	45.0	5	E	5	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	1,124.23	154
29/10/2021	10	45.0	9	E	9	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	1,383.71	140
31/10/2021	10	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	2,069.51	138
15/11/2021	11	45.0	6	E	6	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	2,328.99	123
19/11/2021	11	4.0	7	E	7	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	1,152.81	\$	-	\$	1,176.18	119
30/11/2021	11	63.0	5	D	5	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	1,861.98	108
30/11/2021	11	45.0	10	E	10	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	2,121.46	108
15/12/2021	12	45.0	5	E	5	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	2,380.94	93
16/12/2021	12	4.0	7	E	7	E	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	384.25	\$	-	\$	1,996.69	92
31/12/2021	12	63.0	6	D	6	D	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	685.80	\$	2,682.49	77
31/12/2021	12	45.0	11	E	11	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$	-	\$	259.48	\$	2,941.97	77

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0002 0007 APORTACION VOLUNTARIA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	441

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0002 0008 GASTOS DE ADMINISTRACION

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	441
31/01/2021	01	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	411
11/02/2021	02	5.0	2	E	2	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	1,682.36	\$	400
28/02/2021	02	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	383
11/03/2021	03	5.0	1	E	1	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	324.36	\$	372
31/03/2021	03	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	352
30/04/2021	04	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	322
31/05/2021	05	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	291
30/06/2021	06	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	261
31/07/2021	07	44.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	230
24/08/2021	08	5.0	5	E	5	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	772.13	\$	206
31/08/2021	08	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	199
21/09/2021	09	5.0	5	E	5	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	1,275.96	\$	178
30/09/2021	09	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	169
05/10/2021	10	5.0	1	E	1	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	284.30	\$	164

31/10/2021	10	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	324.36	\$	990.78	138
19/11/2021	11	5.0	7	E	7	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	316.92	\$	-	\$	673.86	119
30/11/2021	11	64.0	5	D	5	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	324.36	\$	998.22	108
16/12/2021	12	5.0	7	E	7	E	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	105.63	\$	-	\$	892.59	92
31/12/2021	12	64.0	6	D	6	D	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	324.36	\$	1,216.95	77

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0009 SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	441

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	84,022.91
15/01/2021	01	46.0	1	E	1	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	86,544.24
30/01/2021	01	46.0	3	E	3	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	89,065.57
11/02/2021	02	1.0	3	E	3	E	DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	\$	13,671.00	\$	75,394.57
11/02/2021	02	1.0	5	E	5	E	DECLARACION I.S.R. ENERO	\$	5,043.00	\$	70,351.57
15/02/2021	02	46.0	8	E	8	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	72,532.03
26/02/2021	02	46.0	11	E	11	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	74,712.49
11/03/2021	03	1.0	2	E	2	E	DECLARACION I.S.R. FEBRERO	\$	4,361.00	\$	70,351.49
15/03/2021	03	46.0	4	E	4	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	72,531.95
31/03/2021	03	46.0	13	E	13	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	74,712.41
15/04/2021	04	46.0	3	E	3	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	76,892.87
15/04/2021	04	1.0	5	E	5	E	DECLARACION I.S.R. MARZO	\$	4,361.00	\$	72,531.87
30/04/2021	04	46.0	15	E	15	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	74,712.33
08/05/2021	05	1.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. ABRIL	\$	4,361.00	\$	70,351.33
14/05/2021	05	60.0	7	E	7	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	4,790.19
31/05/2021	05	46.0	14	E	14	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	6,646.86
09/06/2021	06	1.0	1	E	601	E	DECLARACION I.S.R. MAYO	\$	11,437.00	\$	70,351.38
15/06/2021	06	60.0	5	E	5	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	6,646.86
30/06/2021	06	46.0	10	E	10	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,900.70
08/07/2021	07	1.0	3	E	3	E	DECLARACION I.S.R. JUNIO	\$	9,548.00	\$	70,350.94
15/07/2021	07	18.0	6	E	6	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	698.59
30/07/2021	07	25.0	8	E	8	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	1,497.60
06/08/2021	08	1.0	2	E	2	E	DECLARACION I.S.R. JULIO	\$	2,100.00	\$	70,447.13
16/08/2021	08	46.0	4	E	4	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
31/08/2021	08	46.0	8	E	8	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
09/09/2021	09	1.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. AGOSTO	\$	5,021.00	\$	69,787.05
15/09/2021	09	46.0	3	E	3	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
30/09/2021	09	46.0	7	E	7	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,071.71
12/10/2021	10	1.0	2	E	2	E	DECLARACION I.S.R. SEPTIEMBRE	\$	4,252.00	\$	69,787.22
13/10/2021	10	1.0	4	E	4	E	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$	38,064.00	\$	31,723.22
15/10/2021	10	46.0	5	E	5	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
29/10/2021	10	46.0	9	E	9	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
07/11/2021	11	1.0	3	E	3	E	DECLARACION I.S.R. OCTUBRE	\$	4,361.00	\$	31,723.14
15/11/2021	11	46.0	6	E	6	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
30/11/2021	11	46.0	10	E	10	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
08/12/2021	12	3.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. JULIO EGRESO 02 AGOSTO 2021	\$	96.16	\$	35,987.90
08/12/2021	12	1.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE	\$	4,361.00	\$	31,626.90
15/12/2021	12	46.0	5	E	5	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46
20/12/2021	12	57.0	8	E	8	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	7,652.86
31/12/2021	12	46.0	11	E	11	E	RETENCION DE I.S.R.	\$	-	\$	2,180.46

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002 ISR RETENCIONES 10%

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	12,703.58
01/01/2021	01	6.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	\$	-	\$	660.38
01/02/2021	02	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	\$	-	\$	660.38
11/02/2021	02	9.0	3	E	3	E	DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	\$	4,033.00	\$	9,991.34
11/02/2021	02	2.0	5	E	5	E	DECLARACION I.S.R. ENERO	\$	660.00	\$	9,331.34
01/03/2021	03	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	\$	-	\$	660.38
11/03/2021	03	2.0	2	E	2	E	DECLARACION I.S.R. FEBRERO	\$	660.00	\$	9,331.72
01/04/2021	04	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	\$	-	\$	660.38
15/04/2021	04	2.0	5	E	5	E	DECLARACION I.S.R. MARZO	\$	660.00	\$	9,332.10

01/05/2021	05	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	\$	-	\$	660.38	\$	9,992.48	321
08/05/2021	05	2.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. ABRIL	\$	660.00	\$	-	\$	9,332.48	314
01/06/2021	06	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	\$	-	\$	660.38	\$	9,992.86	290
09/06/2021	06	2.0	1	E	601	E	DECLARACION I.S.R. MAYO	\$	660.00	\$	-	\$	9,332.86	282
01/07/2021	07	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	\$	-	\$	660.38	\$	9,993.24	260
08/07/2021	07	2.0	3	E	3	E	DECLARACION I.S.R. JUNIO	\$	660.00	\$	-	\$	9,333.24	253
01/08/2021	08	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	\$	-	\$	660.38	\$	9,993.62	229
06/08/2021	08	2.0	2	E	2	E	DECLARACION I.S.R. JULIO	\$	660.00	\$	-	\$	9,333.62	224
01/09/2021	09	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	\$	-	\$	660.38	\$	9,994.00	198
09/09/2021	09	2.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. AGOSTO	\$	660.00	\$	-	\$	9,334.00	190
01/10/2021	10	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	\$	-	\$	660.38	\$	9,994.38	168
12/10/2021	10	2.0	2	E	2	E	DECLARACION I.S.R. SEPTIEMBRE	\$	660.00	\$	-	\$	9,334.38	157
01/11/2021	11	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	\$	-	\$	660.38	\$	9,994.76	137
07/11/2021	11	2.0	3	E	3	E	DECLARACION I.S.R. OCTUBRE	\$	660.00	\$	-	\$	9,334.76	131
01/12/2021	12	11.0	1	D	1	D	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	\$	-	\$	3,372.50	\$	12,707.26	107
01/12/2021	12	4.0	1	D	1	D	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	\$	-	\$	660.38	\$	13,367.64	107
08/12/2021	12	2.0	1	E	1	E	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE	\$	660.00	\$	-	\$	12,707.64	100

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001 3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIC	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 25,952.98	\$ 25,952.98	441
31/01/2021	01	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	\$	-	\$ 1,375.67	\$ 27,328.65	411
11/02/2021	02	1.0	4	E	4	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	\$	3,657.38	\$	\$ 23,671.27	400
11/02/2021	02	1.0	6	E	6	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	\$	1,375.67	\$	\$ 22,295.60	400
28/02/2021	02	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	\$	-	\$ 1,112.10	\$ 23,407.70	383
11/03/2021	03	1.0	3	E	3	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	\$	1,112.10	\$	\$ 22,295.60	372
31/03/2021	03	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	\$	-	\$ 1,112.10	\$ 23,407.70	352
15/04/2021	04	1.0	4	E	4	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	\$	1,112.10	\$	\$ 22,295.60	337
30/04/2021	04	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	\$	-	\$ 1,112.10	\$ 23,407.70	322
08/05/2021	05	1.0	2	E	2	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL	\$	1,112.00	\$	\$ 22,295.70	314
31/05/2021	05	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	\$	-	\$ 2,077.28	\$ 24,372.98	291
09/06/2021	06	1.0	2	E	602	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MAYO	\$	2,077.00	\$	\$ 22,295.98	282
30/06/2021	06	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	\$	-	\$ 1,801.55	\$ 24,097.53	261
08/07/2021	07	1.0	4	E	4	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO	\$	1,802.00	\$	\$ 22,295.53	253
30/07/2021	07	7.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	\$	-	\$ 645.30	\$ 22,940.83	231
10/08/2021	08	1.0	3	E	3	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. JULIO	\$	645.00	\$	\$ 22,295.83	220
31/08/2021	08	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	\$	-	\$ 1,112.10	\$ 23,407.93	199
09/09/2021	09	1.0	2	E	2	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO	\$	1,112.00	\$	\$ 22,295.93	190
30/09/2021	09	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	\$	-	\$ 1,096.83	\$ 23,392.76	169
12/10/2021	10	1.0	3	E	3	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE	\$	1,097.00	\$	\$ 22,295.76	157
31/10/2021	10	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	\$	-	\$ 1,112.10	\$ 23,407.86	138
09/11/2021	11	1.0	4	E	4	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE	\$	1,112.00	\$	\$ 22,295.86	129
30/11/2021	11	10.0	4	D	4	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	\$	-	\$ 1,112.10	\$ 23,407.96	108
08/12/2021	12	1.0	2	E	2	E	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE	\$	1,112.00	\$	\$ 22,295.96	100
31/12/2021	12	10.0	5	D	5	D	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE 2021	\$	-	\$ 3,024.56	\$ 25,320.52	77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M. BERTIN PONCE LOZA
SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL IMCUFIDE

TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024

P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024

VILLA DE ALLENDE 4112
 IMC090811F34
 INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0001 Fondo General de Participaciones								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO				
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0002 Fondo de Fomento Municipal								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0003 Fondo de Fiscalización y Recaudacion								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0004 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0005 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0006 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0007 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0008 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0009 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0010 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subordinado asi como org pub desc								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0011 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0012 Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0001 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0002 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000001 0003 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 441

01/01/2021	01	0.0	0	0			SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0004 Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0005 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0006 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0007 Recursos del CEDIPIEM														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0008 Recursos del Sistema DIFEM														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0009 Mecánica Teatral														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0010 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0011 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0012 Otros Recursos Estatales														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4211 000000001 000000000000000002 0013 Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4212 000000001 000000000000000001 0001 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4212 000000001 000000000000000001 0002 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4212 000000001 000000000000000001 0003 Remanentes de Ramo 33 (FISM)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4212 000000001 000000000000000001 0004 Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4212 000000001 000000000000000001 0005 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4213 000000001 000000000000000001 0001 Convenios														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG

01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4214 000000001 00000000000000000001 0001 Multas Federales No Fiscales														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4214 000000001 00000000000000000001 0002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0001 Recursos del Programa Hábitat														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0002 Excedentes Petroleros														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0003 Ramo 23														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0004 FORTASEG														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0005 Remanentes Otros Recursos Federales														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0006 Otros Recursos Federales														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0007 Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0008 Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0009 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0010 Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0011 Recursos del Programa de Vivienda Rural.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0012 Recursos del Programa de Opciones Productivas.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0013 Recursos para el Rescate de Espacios Públicos														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 00000000000000000001 0014 Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG

01/01/2021	01	0.0	0	0	0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0015 Recursos del Programa CONADE														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0016 Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0017 Recursos del Programa Cultura Física CONADE														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0018 Recursos de CONACULTA														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0019 Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0020 Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0021 Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4215 000000001 000000000000000001 0022 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4223 000000001 000000000000000001 0001 Subsidios y Subvenciones														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
CUENTA: 4223 000000001 000000000000000001 0002 Subsidios para Gastos de Operación														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	441
31/01/2021	01	2.0	1	I	101	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 135 I.S.R. PAR	\$	-	\$	5,281.00	\$	5,281.00	411
31/01/2021	01	6.0	1	I	101	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 132	\$	-	\$	44,338.63	\$	49,619.63	411
31/01/2021	01	10.0	1	I	101	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021 RBO. 20	\$	-	\$	3.92	\$	49,623.55	411
28/02/2021	02	11.0	1	I	201	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 140	\$	-	\$	89,995.89	\$	139,619.44	383
28/02/2021	02	2.0	1	I	201	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 137 I.S.R. Paf	\$	-	\$	5,281.00	\$	144,900.44	383
28/02/2021	02	6.0	1	I	201	I	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. 1	\$	-	\$	95,000.00	\$	239,900.44	383
28/02/2021	02	15.0	1	I	201	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. 5	\$	-	\$	4.21	\$	239,904.65	383
31/03/2021	03	6.0	1	I	301	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021 RBO. EP 145	\$	-	\$	96,595.27	\$	336,499.92	352
31/03/2021	03	2.0	1	I	301	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021 RBO. EP 143 I.S.R. PAR	\$	-	\$	5,281.00	\$	341,780.92	352
31/03/2021	03	10.0	1	I	301	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021 RBO. 21	\$	-	\$	9.94	\$	341,790.86	352
30/04/2021	04	2.0	1	I	4	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 RBO. EP 147 I.S.R. PART	\$	-	\$	4,361.00	\$	346,151.86	322
30/04/2021	04	6.0	1	I	4	I	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 RBO. EP 1	\$	-	\$	8,000.00	\$	354,151.86	322
30/04/2021	04	10.0	1	I	4	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 RBO. EP 150	\$	-	\$	81,904.13	\$	436,055.99	322
30/04/2021	04	14.0	1	I	4	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021 RBO. 20	\$	-	\$	10.01	\$	436,066.00	322
31/05/2021	05	2.0	1	I	501	I	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 1	\$	-	\$	15,000.00	\$	451,066.00	291
31/05/2021	05	6.0	1	I	501	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 153	\$	-	\$	102,726.13	\$	553,792.13	291
31/05/2021	05	10.0	1	I	501	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021 RBO. 201	\$	-	\$	3.20	\$	553,795.33	291
30/06/2021	06	2.0	1	I	601	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 157 I.S.R. PART	\$	-	\$	8,722.00	\$	562,517.33	261
30/06/2021	06	14.0	1	I	601	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. 205	\$	-	\$	3.07	\$	562,520.40	261
30/06/2021	06	6.0	1	I	601	I	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 1	\$	-	\$	25,000.00	\$	587,520.40	261
30/06/2021	06	10.0	1	I	601	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 160	\$	-	\$	53,465.94	\$	640,986.34	261
30/07/2021	07	2.0	1	I	1001	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021 RBO. EP 163 I.S.R. PART	\$	-	\$	11,417.00	\$	652,403.34	231
30/07/2021	07	6.0	1	I	1001	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021 RBO. EP 165	\$	-	\$	64,866.41	\$	717,289.75	231

30/07/2021	07	10.0	1	I	1001	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021 RBO. 210	\$	-	\$	2.81	\$	717,292.56	231
31/08/2021	08	10.0	1	I	801	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. :	\$	-	\$	5.57	\$	717,298.13	199
31/08/2021	08	2.0	1	I	801	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 168 I.S.R. PAJ	\$	-	\$	9,548.00	\$	726,846.13	199
31/08/2021	08	6.0	1	I	801	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 170	\$	-	\$	70,444.81	\$	797,290.94	199
30/09/2021	09	6.0	1	I	901	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 175	\$	-	\$	78,786.95	\$	876,077.89	169
30/09/2021	09	10.0	1	I	901	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 R	\$	-	\$	4.44	\$	876,082.33	169
30/09/2021	09	2.0	1	I	901	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 173 I.S.R	\$	-	\$	2,100.00	\$	878,182.33	169
30/10/2021	10	2.0	1	I	101	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 178 I.S.R. P.	\$	-	\$	4,361.00	\$	882,543.33	139
30/10/2021	10	6.0	1	I	101	I	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. :	\$	-	\$	20,000.00	\$	902,543.33	139
30/10/2021	10	10.0	1	I	101	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 180	\$	-	\$	76,524.28	\$	979,067.61	139
30/10/2021	10	14.0	1	I	101	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO	\$	-	\$	3.34	\$	979,070.95	139
30/11/2021	11	10.0	1	I	1101	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO	\$	-	\$	3.36	\$	979,074.31	108
30/11/2021	11	2.0	1	I	1101	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 182 I.S.R. I	\$	-	\$	4,252.00	\$	983,326.31	108
30/11/2021	11	6.0	1	I	1101	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 184	\$	-	\$	63,973.54	\$	1,047,299.85	108
31/12/2021	12	2.0	1	I	1201	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 186 I.S.R. P.	\$	-	\$	4,361.00	\$	1,051,660.85	77
31/12/2021	12	6.0	1	I	1201	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. I	\$	-	\$	113,157.31	\$	1,164,818.16	77
31/12/2021	12	10.0	1	I	1201	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 190	\$	-	\$	77,388.27	\$	1,242,206.43	77
31/12/2021	12	14.0	1	I	1201	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO. EP 192 I.S.R. P.	\$	-	\$	4,361.00	\$	1,246,567.43	77
31/12/2021	12	18.0	1	I	1201	I	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RBO	\$	-	\$	5.43	\$	1,246,572.86	77

CUENTA: 4225 000000001 0000000000000000001 0001 Pensiones y Jubilaciones

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441

CUENTA: 4227 000000001 0000000000000000001 0001 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	441

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MITRO. BERTIN PONCE LOZA
SUBDIRECTOR DE

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024

P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2022-2024

VILLA DE ALLENDE 4112
 IMC090811F34
 INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 5400 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

MTRO. BERTIN PONCE ROZA
 SUBDIRECTOR DE
 ADMINISTRACION Y
 FINANZAS DEL IMCUFIDE

TESORERIA
 MUNICIPAL
 2022-2024

[Handwritten signature]

P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

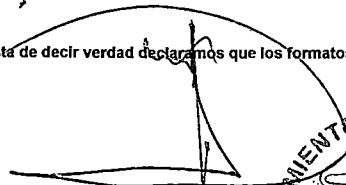

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FISICA Y DEPORTE
 2022 2024

VILLA DE ALLENDE 4112
 IMC090811F34
 INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 9000 Cuentas de Cierre Presupuestario								CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	\$	\$	\$	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTR. BERTIN PONCE LOZA
 SUBDIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 FINANZAS DEL IMCUFIDE

 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2022-2024


 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FISICA Y DEPORTE
 2022 - 2024



Cuenta Pública 2021

Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las Instituciones financieras.

Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) IDE VILLA DE AI

AJ 31 de diciembre de 2021 (2)

Institución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamientos (s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
			0.00
			0.00
SIN MOVIMIENTO			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

El presente es sólo un medio de conciliación que la información y los hechos, son necesariamente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
P.C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ

13
SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL MUNICIPIO
INTRO. BENITO PONCE LIZA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES

2022-2024

Información presentada por CONAGUA
Información presentada por CFE
Información presentada por CAEM
Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Empty rectangular box for the result of the application of the procedure.



Cuenta Pública 2021
Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas
 Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) IDE VILLA DE AL

Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)			
Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	0.00	0.00	0.00
CFE	0.00	0.00	0.00
CAEM	0.00	0.00	0.00
ISSEMYM	20630.74	14882.25	5748.49
Total deuda(7)	20630.74	14882.25	5748.49
Aportaciones IHAEM(6)	0.00	0.00	0.00
Total aportación(7)	20630.74	14882.25	5748.49

"Yo protesto de decir verdad, declarando que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 DIRECTOR GENERAL DEL IICUVIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER RÓLES MÉNDEZ


 SUB DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES
 MTRO. BERTHA PONKE LOZA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2024



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 Nota de Informes:
 Marzo 2022 - 2024
 Fuentes:
 Información presentada por CONAGUA
 Información presentada por CFE
 Información presentada por CAEM
 Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:



Cuenta Pública 2021
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) Q=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	15,633.93	0.0	0.0	15633.93	15633.93	0.0	0.00	Transferencia	11/02/2021	50271.48	34637.55
Febrero	11,962.47	0.0	0.0	11962.47	11962.47	0.0	0.00	Transferencia	11/02/2021	0.00	
Marzo	13,792.68	0.0	0.0	13792.68	13792.68	0.0	0.00	Transferencia	24/08/2021	0.00	
Abril	13,501.25	0.0	0.0	13501.25	13501.25	0.0	0.00	Transferencia	24/08/2021	0.00	
Mayo	13,211.75	0.0	0.0	13211.75	13211.75	0.0	0.00	Transferencia	21/09/2021	0.00	
Junio	12,924.21	0.0	0.0	12924.21	12924.21	0.0	0.00	Transferencia	21/09/2021	0.00	
Julio	6,193.91	0.0	0.0	6193.91	6193.91	0.0	0.00	Transferencia	21/09/2021	0.00	
Agosto	12,296.33	0.0	0.0	12296.33	12296.33	0.0	0.00	Transferencia	21/09/2021	0.00	
Septiembre	11,798.18	0.0	0.0	11798.18	11798.18	0.0	0.00	Transferencia	05/10/2021	0.00	
Octubre	11,962.47	0.0	0.0	11962.47	11962.47	0.0	0.00	Transferencia	19/11/2021	0.00	
Noviembre	11,942.67	0.0	0.0	11942.67	3814.01	0.0	8128.66	Transferencia	16/12/2021	0.00	
Diciembre	14,563.37	0.0	0.0	14563.37	0.00	0.0	14563.37				
Tota (13)	149783.22	0.00	0.00	149783.22	127091.19	0.00	22692.03			50271.48	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.



[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES HERNÁNDEZ





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	REGISTRO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONTABLES EJERCICIO 2021 ESTEBAN CASAS JARAMILLO	91,924.56	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	REGISTRO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONTABLES EJERCICIO 2021 ESTEBAN CASAS JARAMILLO	0.00	91,924.56
3.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	7,660.38	0.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	7,660.38	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	0.00	7,660.38
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	0.00	660.38
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								107,245.32	107,245.32

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 102	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DE 2021	978.26	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 102	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	978.26
TOTAL POLIZA								978.26	978.26

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	404.84	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	404.84	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	404.84
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	404.84	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	404.84
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	404.84	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	404.84
8.00	1112	000000002	000000000000000001			D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	404.84
Flujo de Efectivo: 23.00 404.84									
TOTAL POLIZA								1,619.36	1,619.36

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	663.52	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	487.86	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	487.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	487.86	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	1,375.67
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	487.86	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	487.86
15.00	8251	A00404000	0204010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ENERO 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA									4,127.01	4,127.01

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,626.18	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,626.18
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,626.18	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,626.18	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,626.18
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,206.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,206.63	
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,206.63	0.00	
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,206.63	0.00	
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,206.63	
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	300.84	0.00	
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	300.84	
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	300.84	0.00	
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	300.84	0.00	
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	300.84	
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	142.29	0.00	
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	142.29	
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	142.29	0.00	
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	142.29	0.00	
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	142.29	
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00	
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63	
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00	
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00	
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63	
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00	
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74	
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00	
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00	
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74	
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00	
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31	
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00	
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00	
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31	
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00	
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42	
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00	
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00	
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42	
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	4,585.55
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,402.48
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	848.33
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	401.23
TOTAL POLIZA								27,712.77	27,712.77	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,879.59
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,251.33
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,879.59
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,251.33
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,879.59
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,251.33
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	1,494.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131		E	1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345		E	1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	1	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	1,494.78
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	1,060.41
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,398.60
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	320.98
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,521.33
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	1	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2021	0.00	17,626.44
Flujo de Efectivo: 21.00 17,626.44										
TOTAL POLIZA									91,711.04	91,711.04

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 2	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	7,000.00	0.00	
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 2	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	7,660.38	0.00	
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 2	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	0.00	7,660.38	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 RBO 280	0.00	7,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00										
TOTAL POLIZA									14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,879.59
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,251.33	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,879.59	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,251.33	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	4,879.59	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,879.59	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	3,251.33	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,251.33	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	3	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	3	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	1,060.41
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	3	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,398.60
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	320.98
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	3	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,521.33
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	17,626.44
								Flujo de Efectivo:	21.00	17,626.44
								TOTAL POLIZA	91,711.04	91,711.04

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 135 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 5,281.00	5,281.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 135 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	5,281.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 135 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	5,281.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 135 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	5,281.00	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 RBO. EP 132	44,338.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	0.00	7,000.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 FACT. 1150 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	9,950.00	0.00
7.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 FACT. 1150 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	9,950.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	FACT. 1150 ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	9,950.00	0.00
9.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 FACT. 1150 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	9,950.00	0.00
10.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 FACT. 1150 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	9,950.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0032		D 1	FACT. 1150 ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 2021 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	9,950.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,777.17	0.00
13.00	8221	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,777.17
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FACT. FD88414 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,777.17	0.00
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,777.17	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,777.17
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0042		D 1	FACT. FD88414 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,777.17
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,628.58	0.00
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,628.58
20.00	5100	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FACT. 88413 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,628.58	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,628.58	0.00
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		D 1	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,628.58
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0042		D 1	FACT. 88413 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,628.58
TOTAL POLIZA								67,388.01	67,388.01

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 202	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2021	978.26	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 202	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	978.26
TOTAL POLIZA								978.26	978.26

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	415.28	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	415.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411	D	203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	415.28
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	415.28	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411	D	203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	415.28
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411	D	203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	415.28	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	415.28
8.00	1112	000000002	000000000000000001		D	203	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	415.28
							Flujo de Efectivo: 23.00 415.28		
							TOTAL POLIZA	1,661.12	1,661.12

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	663.52	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	1,112.10
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO 2021	0.00	224.29
							TOTAL POLIZA	3,336.30	3,336.30

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 3	DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	13,671.00	0.00
2.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	521.00	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	521.00	0.00
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	521.00
5.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	521.00	0.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	521.00
7.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	521.00	0.00
8.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	521.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 3	DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	4,033.00	0.00
10.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	154.00	0.00
11.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	154.00	0.00
12.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	154.00
13.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	154.00	0.00
14.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	154.00
15.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	154.00	0.00
16.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	154.00
17.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 3	DECLARACION I.S.R. DICIEMBRE	0.00	18,379.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,379.00									
TOTAL POLIZA								20,404.00	20,404.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	3,657.38	0.00
2.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	167.62	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	167.62	0.00
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	0.00	167.62
5.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	167.62	0.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	0.00	167.62
7.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	167.62	0.00
8.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	0.00	167.62
9.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBRE	0.00	3,825.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,825.00									
TOTAL POLIZA								4,327.86	4,327.86

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 5	DECLARACION I.S.R. ENERO	5,043.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 5	DECLARACION I.S.R. ENERO	660.00	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 5	DECLARACION I.S.R. ENERO	0.00	5,703.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,703.00									
TOTAL POLIZA								5,703.00	5,703.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 6	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	1,375.67	0.00
2.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	31.33	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	31.33	0.00
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	0.00	31.33
5.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	31.33	0.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	0.00	31.33
7.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	31.33	0.00
8.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 6	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	0.00	31.33
9.00	1112	000000002	000000000000000001			E 6	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ENERO	0.00	1,407.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,407.00									
TOTAL POLIZA								1,500.99	1,500.99

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0042		E 7	FACT. FD88414 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,777.17	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110201	3451		E 7	FACT. FD88414 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,777.17	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		E 7	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,777.17
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 7	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,777.17
Flujo de Efectivo: 23.00 3,777.17									
TOTAL POLIZA								7,554.34	7,554.34

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	8	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	8	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	8	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	14,107.18

Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18
TOTAL POLIZA 74,140.00 74,140.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0042		E 9	FACT. 88413 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,628.58	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110201	3451		E 9	FACT. 88413 FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	3,628.58	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		E 9	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,628.58
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 9	FIANZA DE FIDELIDAD 2021 FIANZAS ATLAS S.A. DE C.V.	0.00	3,628.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 3,628.58

TOTAL POLIZA

7,257.16

7,257.16

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 10	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 10	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 10	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 10	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 RBO 283	0.00	7,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00

TOTAL POLIZA

14,660.38

14,660.38

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	11	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	11	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	11	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA								74,140.00	74,140.00	

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 137 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 5,281.00	5,281.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 137 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	5,281.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 137 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	5,281.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 137 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	5,281.00	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 201	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 138 Flujo de Efectivo: 9.00 95,000.00	95,000.00	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 201	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 138	0.00	95,000.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 201	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 138	0.00	95,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 201	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 138	95,000.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000001			I 201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 140 Flujo de Efectivo: 9.00 52,165.14	52,165.14	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			I 201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 140 Flujo de Efectivo: 9.00 37,830.75	37,830.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

11.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 140	0.00	89,995.89
12.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 140	0.00	89,995.89
13.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	201	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. EP 140	89,995.89	0.00
14.00	1112	000000002	0000000000000000001			I	201	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. 205 ID	4.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.21		
15.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	201	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. 205 ID	0.00	4.21
16.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	201	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. 205 ID	0.00	4.21
17.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	201	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 RBO. 205 ID	4.21	0.00
TOTAL POLIZA									380,562.20	380,562.20

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	95,766.94	95,766.94
E	Egresos	11	295,463.44	295,463.44
I	Ingresos	1	380,562.20	380,562.20
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		17	771,792.58	771,792.58

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO FACT 5466 ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO FACT 5466 ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO FACT 5466 ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO FACT 5466 ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0043		D 1	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS B0 SANTIAGO FACT 5465 ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS B0 SANTIAGO FACT 5465 ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FAC 5465 20 UNIFORMES DEPORTIVOS B0 SANTIAGO ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS B0 SANTIAGO FACT 5465 ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS B0 SANTIAGO FACT 5465 ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0043		D 1	FAC 5465 20 UNIFORMES DEPORTIVOS B0 SANTIAGO ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00
18.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 1679 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	15,660.00	0.00
19.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 1679 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	15,660.00
20.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FAC 1679 30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	15,660.00	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 1679 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	15,660.00	0.00
22.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 1679 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	15,660.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0049		D 1	FAC 1679 30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	15,660.00
24.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA FACT 1678 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	10,440.00	0.00
25.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA FACT 1678 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	10,440.00
26.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FAC 1678 20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	10,440.00	0.00
27.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA FACT 1678 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	10,440.00	0.00
28.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA FACT 1678 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	10,440.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0049		D 1	FAC 1678 20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	10,440.00
30.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 269 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,916.00	0.00
31.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 269 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,916.00
32.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FAC 269 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,916.00	0.00
33.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 269 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,916.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

34.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423	D	1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 269 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,916.00
35.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027	D	1	FAC 269 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,916.00
36.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL FACT 268 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,203.60	0.00
37.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL FACT 268 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,203.60
38.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 268 23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,203.60	0.00
39.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL FACT 268 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,203.60	0.00
40.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL FACT 268 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,203.60
41.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027	D	1	FACT 268 23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,203.60
42.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO FACT 267 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	2,436.00	0.00
43.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO FACT 267 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	2,436.00
44.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 267 6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	2,436.00	0.00
45.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO FACT 267 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	2,436.00	0.00
46.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO FACT 267 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	2,436.00
47.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027	D	1	FACT 267 6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	2,436.00
TOTAL POLIZA								202,927.56	202,927.56

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 302	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DE 2021	978.26	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 302	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	978.26
TOTAL POLIZA								978.26	978.26

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	432.68	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	432.68	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	432.68
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	432.68	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	432.68
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	432.68	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	432.68
8.00	1112	000000002	0000000000000000001			D 303	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	432.68
Flujo de Efectivo: 23.00 432.68									
TOTAL POLIZA								1,730.72	1,730.72

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	663.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	1,112.10
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MARZO 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA									3,336.30	3,336.30

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00		
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00		
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63		
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00		
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74		
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00		
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00		
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74		
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00		
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31		
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00		
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00		
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31		
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00		
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42		
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00		
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00		
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42		
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00		
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63		
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00		
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00		
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63		
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00		
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74		
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00		
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00		
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74		
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00		
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31		
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00		
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00		
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31		
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00		
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42		
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00		
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00		
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42		
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

64.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 1	APORTACION SERVICIO DE SALUD	6,383.22	0.00	
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 1	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,261.28	0.00	
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E 1	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,750.59	0.00	
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 1	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,204.76	0.00	
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E 1	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	324.36	0.00	
6.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 1	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM FEBRERO 21	0.00	12,924.21	
Flujo de Efectivo: 21.00 12,924.21										
TOTAL POLIZA									12,924.21	12,924.21

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 2	DECLARACION I.S.R. FEBRERO	4,361.00	0.00	
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 2	DECLARACION I.S.R. FEBRERO	660.00	0.00	
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 2	DECLARACION I.S.R. FEBRERO	0.00	5,021.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,021.00										
TOTAL POLIZA									5,021.00	5,021.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 3	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	1,112.10	0.00	
2.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	24.90	0.00	
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	24.90	0.00	
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	0.00	24.90	
5.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	24.90	0.00	
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	0.00	24.90	
7.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	24.90	0.00	
8.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 3	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	0.00	24.90	
9.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 3	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. FEBRERO	0.00	1,137.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,137.00										
TOTAL POLIZA									1,211.70	1,211.70

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00	
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,422.08	
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,636.60	
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00	
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,422.08	
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00	
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,636.60	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,422.08	
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38	
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	4	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	4	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	4	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	4	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA									74,140.00	74,140.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0043		E 5	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 5	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 5	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 5	FAC 5466 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SAN JERONIMO ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 10,440.00										
TOTAL POLIZA									20,880.00	20,880.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0043		E 6	FAC 5465 20 UNIFORMES DEPORTIVOS Bo SANTIAGO ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	FAC 5465 20 UNIFORMES DEPORTIVOS Bo SANTIAGO ZICATOR, SA DE CV	10,440.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	20 UNIFORMES DEPORTIVOS Bo SANTIAGO FACT 5465 ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 6	20 UNIFORMES DEPORTIVOS Bo SANTIAGO FACT 5465 ZICATOR, SA DE CV	0.00	10,440.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 10,440.00										
TOTAL POLIZA									20,880.00	20,880.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0049		E 7	FAC 1679 30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	15,660.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	FAC 1679 30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	15,660.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 1679 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	15,660.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 7	30 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 1679 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	15,660.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 15,660.00										
TOTAL POLIZA									31,320.00	31,320.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0049		E 8	FAC 1678 20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	10,440.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	FAC 1678 20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	10,440.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA FACT 1678 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	10,440.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 8	20 UNIFORMES DEPORTIVOS EL PUERTO LENGUA FACT 1678 ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	10,440.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 24.00 10,440.00

TOTAL POLIZA

20,880.00 20,880.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 9	FAC 269 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,916.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 9	FAC 269 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,916.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 9	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 269 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,916.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 9	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 269 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,916.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,916.00									
TOTAL POLIZA								11,832.00	11,832.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 10	FACT 268 23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,203.60	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	FACT 268 23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,203.60	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL FACT 268 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,203.60
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 10	23 UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENIL FACT 268 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,203.60
Flujo de Efectivo: 24.00 7,203.60									
TOTAL POLIZA								14,407.20	14,407.20

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 11	FACT 267 6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	2,436.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 11	FACT 267 6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	2,436.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 11	6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO FACT 267 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	2,436.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 11	6 UNIFORMES DEPORTIVOS ARBITRO FACT 267 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	2,436.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,436.00									
TOTAL POLIZA								4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 12	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 12	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 12	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 12	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2021 RBO 286	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								14,660.38	14,660.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 13	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,494.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	231,376.09	231,376.09
E	Egresos	13	307,168.49	307,168.49
I	Ingresos	1	203,772.42	203,772.42
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	19	742,317.00	742,317.00

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2021 RBO 288	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 273 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	8,294.00	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 273 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	8,294.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	8,294.00	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 273 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	8,294.00	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL FAC 273 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	8,294.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	8,294.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO FACT 272 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO FACT 272 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FAC 272 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO FACT 272 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO FACT 272 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FAC 272 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		D 1	CONSUMIBLES VARIOS FAC 1471 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	6,356.80	0.00
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111		D 1	CONSUMIBLES VARIOS FAC 1471 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	0.00	6,356.80
20.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111		D 1	FAC 1471 CONSUMIBLES VARIOS ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	6,356.80	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		D 1	CONSUMIBLES VARIOS FAC 1471 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	6,356.80	0.00
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		D 1	CONSUMIBLES VARIOS FAC 1471 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	0.00	6,356.80
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0050		D 1	FAC 1471 CONSUMIBLES VARIOS ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	0.00	6,356.80
24.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER FACT A 1509 ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
25.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER FACT A 1509 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
26.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FACT A 1509 24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
27.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER FACT A 1509 ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
28.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER FACT A 1509 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		D 1	FACT A 1509 24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
30.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS FACT 34 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
31.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS FACT 34 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
32.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FACT 34 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
33.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS FACT 34 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
34.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS FACT 34 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0039		D 1	FACT 34 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
36.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON FACT 33 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

37.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON FACT 33 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
38.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 33 20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
39.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON FACT 33 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
40.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON FACT 33 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
41.00	2112	000000001	000000000000000001	0039	D	1	FACT 33 20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
42.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID FACT 32 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
43.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID FACT 32 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
44.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 32 20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
45.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID FACT 32 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
46.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID FACT 32 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
47.00	2112	000000001	000000000000000001	0039	D	1	FACT 32 20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
48.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL FACT 31 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
49.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL FACT 31 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
50.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 31 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
51.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL FACT 31 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
52.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL FACT 31 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
53.00	2112	000000001	000000000000000001	0039	D	1	FACT 31 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
54.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA FACT A 1511 ROSALBA FRANCO ARZATE	6,264.00	0.00
55.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA FACT A 1511 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,264.00
56.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT A 1511 20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA ROSALBA FRANCO ARZATE	6,264.00	0.00
57.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA FACT A 1511 ROSALBA FRANCO ARZATE	6,264.00	0.00
58.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA FACT A 1511 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,264.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0016	D	1	FACT A 1511 20 UNIFORMES DEPORTIVOS BARCELONA ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,264.00
60.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL FACT A 1510 ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
61.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL FACT A 1510 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
62.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT A 1510 24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
63.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL FACT A 1510 ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
64.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL FACT A 1510 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
65.00	2112	000000001	000000000000000001	0016	D	1	FACT A 1510 24 UNIFORMES DEPORTIVOS C AZUL ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
TOTAL POLIZA								217,125.96	217,125.96

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 402	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 402	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	450.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411	D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	450.08	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411	D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	450.08
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	450.08	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411	D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	450.08
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411	D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	450.08	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	450.08
8.00	1112	000000002	000000000000000001		D	403	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	450.08
Flujo de Efectivo: 23.00 450.08									
TOTAL POLIZA								1,800.32	1,800.32

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	663.52	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	1,112.10
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA								3,336.30	3,336.30

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 1	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	8,294.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	8,294.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	8,294.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	FAC 273 4 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	8,294.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 8,294.00										
TOTAL POLIZA									16,588.00	16,588.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 2	FAC 272 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 2	FAC 272 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 2	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO FACT 272 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SN JERONIMO FACT 272 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00										
TOTAL POLIZA									12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	6,636.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

43.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	3	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E	3	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	3	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	0000000000000000001			E	3	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2021	0.00	14,107.18

Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18
TOTAL POLIZA 74,140.00 74,140.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	1,112.10	0.00
2.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	24.90	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	24.90	0.00
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	0.00	24.90
5.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	24.90	0.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	0.00	24.90
7.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	24.90	0.00
8.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 4	PAGO DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	0.00	24.90
9.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MARZO	0.00	1,137.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,137.00
TOTAL POLIZA 1,211.70 1,211.70

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 5	DECLARACION I.S.R. MARZO	4,361.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 5	DECLARACION I.S.R. MARZO	660.00	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 5	DECLARACION I.S.R. MARZO	0.00	5,021.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,021.00
TOTAL POLIZA 5,021.00 5,021.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0050		E 6	FAC 1471 CONSUMIBLES VARIOS ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	6,356.80	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111		E 6	FAC 1471 CONSUMIBLES VARIOS ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	6,356.80	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		E 6	CONSUMIBLES VARIOS FAC 1471 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	0.00	6,356.80
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 6	CONSUMIBLES VARIOS FAC 1471 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	0.00	6,356.80

Flujo de Efectivo: 22.00 6,356.80
TOTAL POLIZA 12,713.60 12,713.60

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021
 Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

1.00	2112	000000001	000000000000000001	0016	E	7	FACT A 1509 24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E	7	FACT A 1509 24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E	7	24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER FACT A 1509 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
4.00	1112	000000002	000000000000000001		E	7	24 UNIFORMES DEPORTIVOS RIVER FACT A 1509 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	7,516.80
Flujo de Efectivo: 24.00 7,516.80									
TOTAL POLIZA								15,033.60	15,033.60

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0039		E 8	FACT 34 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	FACT 34 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS FACT 34 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 8	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CHIVAS FACT 34 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00									
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0039		E 9	FACT 33 20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 9	FACT 33 20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 9	20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON FACT 33 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 9	20 UNIFORMES DEPORTIVOS LEON FACT 33 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00									
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0039		E 10	FACT 32 20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	FACT 32 20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID FACT 32 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 10	20 UNIFORMES DEPORTIVOS REAL MADRID FACT 32 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00									
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0039		E 11	FACT 31 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 11	FACT 31 20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 11	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL FACT 31 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 11	20 UNIFORMES DEPORTIVOS CRUZ AZUL FACT 31 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	6,636.60	0.00	
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	6,636.60	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	4,422.08	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	4,422.08	
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38	
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	15	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	15	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	15	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	15	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	15	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2021	0.00	14,107.18

Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18

TOTAL POLIZA

74,140.00

74,140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	12 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 293 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	12,876.00	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	12 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 293 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	12,876.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	12,876.00	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	12 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 293 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	12,876.00	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	12 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 293 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	12,876.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	12,876.00
12.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	1 JUEGO DE REDES FACT. 292 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	1,392.00	0.00
13.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	1 JUEGO DE REDES FACT. 292 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	1,392.00
14.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	FACT. 292 1 JUEGO DE REDES CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	1,392.00	0.00
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	1 JUEGO DE REDES FACT. 292 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	1,392.00	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	1 JUEGO DE REDES FACT. 292 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	1,392.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 292 1 JUEGO DE REDES CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	1,392.00
18.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	6 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 291 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,656.00	0.00
19.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	6 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 291 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,656.00
20.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 291 6 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,656.00	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	6 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 291 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,656.00	0.00
22.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	6 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 291 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,656.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 291 6 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,656.00
24.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1516 ROSALBA FRANCO ARZATE	6,380.00	0.00
25.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1516 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,380.00
26.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. A 1516 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	6,380.00	0.00
27.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1516 ROSALBA FRANCO ARZATE	6,380.00	0.00
28.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1516 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,380.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		D 1	FACT. A 1516 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,380.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	2521		D 1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC 5C17 PEDRO CASTRO BOBADILLA	4,096.00	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	2521		D 1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC 5C17 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	4,096.00
32.00	5100	A00401000	020401010101110201	2521		D 1	FAC 5C17 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	4,096.00	0.00
33.00	8251	A00401000	020401010101110201	2521		D 1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC 5C17 PEDRO CASTRO BOBADILLA	4,096.00	0.00
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	2521		D 1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC 5C17 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	4,096.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		D 1	FAC 5C17 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	4,096.00
36.00	8241	A00401000	020401010101110201	2521		D 1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC E094 PEDRO CASTRO BOBADILLA	2,340.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

37.00	8221	A00401000	020401010101110201	2521	D	1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC E094 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	2,340.00
38.00	5100	A00401000	020401010101110201	2521	D	1	FAC E094 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	2,340.00	0.00
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	2521	D	1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC E094 PEDRO CASTRO BOBADILLA	2,340.00	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101110201	2521	D	1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC E094 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	2,340.00
41.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	D	1	FAC E094 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	2,340.00
42.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGO FACT 37 RICARDO MORA CORREA	3,758.40	0.00
43.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGO FACT 37 RICARDO MORA CORREA	0.00	3,758.40
44.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 37 12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGORICARDO MORA CORREA	3,758.40	0.00
45.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGO FACT 37 RICARDO MORA CORREA	3,758.40	0.00
46.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGO FACT 37 RICARDO MORA CORREA	0.00	3,758.40
47.00	2112	000000001	000000000000000001	0039	D	1	FACT 37 12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGORICARDO MORA CORREA	0.00	3,758.40
48.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO FACT 36 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
49.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO FACT 36 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
50.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 36 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
51.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO FACT 36 RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
52.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO FACT 36 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
53.00	2112	000000001	000000000000000001	0039	D	1	FACT 36 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
54.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 35 RICARDO MORA CORREA	6,890.40	0.00
55.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 35 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,890.40
56.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	FACT 35 22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS RICARDO MORA CORREA	6,890.40	0.00
57.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 35 RICARDO MORA CORREA	6,890.40	0.00
58.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	D	1	22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 35 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,890.40
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0039	D	1	FACT 35 22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS RICARDO MORA CORREA	0.00	6,890.40
TOTAL POLIZA								170,279.16	170,279.16

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 502	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 502	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	450.66	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	450.66	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	450.66
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	450.66	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	450.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411	D	503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	450.66	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	450.66
8.00	1112	000000002	000000000000000001		D	503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	450.66
								Flujo de Efectivo: 23.00	450.66
TOTAL POLIZA								1,802.64	1,802.64

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	1,331.76	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	1,331.76
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	1,331.76	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	521.23	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	521.23
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	521.23	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	2,077.28
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	1,331.76	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	1,331.76
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	521.23	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	521.23
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. MAYO 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA								6,231.84	6,231.84

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1	DECLARACION I.S.R. ABRIL	4,361.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 1	DECLARACION I.S.R. ABRIL	660.00	0.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	DECLARACION I.S.R. ABRIL	0.00	5,021.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,021.00										
TOTAL POLIZA									5,021.00	5,021.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 2	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL	1,112.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. ABRIL	0.00	1,112.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,112.00										
TOTAL POLIZA									1,112.00	1,112.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 3	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	12,876.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 3	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	12,876.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 3	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	12,876.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	FACT. 293 12 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	12,876.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 12,876.00										
TOTAL POLIZA									25,752.00	25,752.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 4	FACT. 292 1 JUEGO DE REDES CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	1,392.00	0.00
2.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E 4	FACT. 292 1 JUEGO DE REDES CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	1,392.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

3.00	8251	A00404000	0204010101021110201	2731	E	4	1 JUEGO DE REDES FACT. 292 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	1,392.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001		E	4	1 JUEGO DE REDES FACT. 292 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	1,392.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,392.00									
TOTAL POLIZA								2,784.00	2,784.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 5	FACT. 291 6 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,656.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	FACT. 291 6 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,656.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	6 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 291 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,656.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 5	6 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 291 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,656.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,656.00									
TOTAL POLIZA								15,312.00	15,312.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		E 6	FACT. A 1516 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	6,380.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 6	FACT. A 1516 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	6,380.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 6	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1516 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,380.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 6	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1516 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	6,380.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,380.00									
TOTAL POLIZA								12,760.00	12,760.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	13,191.69	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	13,191.69
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	13,191.69	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	13,191.69	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	13,191.69
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	13,191.69	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	13,191.69
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,563.72	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,563.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

17.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,563.72	0.00	
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	400.00	0.00	
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	400.00	
20.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	400.00	0.00	
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,563.72	0.00	
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,563.72	
23.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	400.00	0.00	
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	400.00	
25.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,563.72	0.00	
26.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,563.72	
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	400.00	0.00	
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	400.00	
29.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	5,202.83	0.00	
33.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	5,202.83	
34.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	5,202.83	0.00	
35.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	5,202.83	0.00	
38.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	5,202.83	
39.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	5,202.83	0.00	
42.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	5,202.83	
43.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
44.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
45.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	1,494.78	
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
51.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
52.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	1,494.78	
53.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
55.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
56.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	1,494.78	
57.00	2117	000000001	00000000000000001	0002		0003	E	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	1,008.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

58.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 7	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,330.54
59.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	305.36
60.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 7	RETENCION DE I.S.R.	0.00	4,790.19
61.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 7	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	11,705.06
							Flujo de Efectivo: 21.00 11,705.06		
62.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 7	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2021	0.00	14,836.43
							Flujo de Efectivo: 21.00 14,836.43		
TOTAL POLIZA								135,905.52	135,905.52

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051		E 8	FAC 5C17 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	4,096.00	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110201	2521		E 8	FAC 5C17 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	4,096.00	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2521		E 8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC 5C17 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	4,096.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC 5C17 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	4,096.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,096.00		
TOTAL POLIZA								8,192.00	8,192.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051		E 9	FAC E094 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	2,340.00	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110201	2521		E 9	FAC E094 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL PEDRO CASTRO BOBADILLA	2,340.00	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2521		E 9	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC E094 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	2,340.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 9	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL FAC E094 PEDRO CASTRO BOBADILLA	0.00	2,340.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,340.00		
TOTAL POLIZA								4,680.00	4,680.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0039		E 10	FACT 37 12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGORICARDO MORA CORREA	3,758.40	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	FACT 37 12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGORICARDO MORA CORREA	3,758.40	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGO FACT 37 RICARDO MORA CORREA	0.00	3,758.40
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 10	12 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO DE SANTIAGO FACT 37 RICARDO MORA CORREA	0.00	3,758.40
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,758.40		
TOTAL POLIZA								7,516.80	7,516.80

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0039		E 11	FACT 36 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E	11	FACT 36 20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO RICARDO MORA CORREA	6,264.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E	11	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO FACT 36 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001		E	11	20 UNIFORMES DEPORTIVOS SABANA DEL REFUGIO FACT 36 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00									
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0039		E 12	FACT 35 22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS RICARDO MORA CORREA	6,890.40	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	FACT 35 22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS RICARDO MORA CORREA	6,890.40	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 35 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,890.40
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 12	22 UNIFORMES DEPORTIVOS CABECERA DE INDIGENAS FACT 35 RICARDO MORA CORREA	0.00	6,890.40
Flujo de Efectivo: 24.00 6,890.40									
TOTAL POLIZA								13,780.80	13,780.80

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 13	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 13	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 13	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 13	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 RBO 291	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	17,927.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	17,927.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	17,927.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	17,927.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	17,927.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	17,927.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	17,927.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	7,684.78	0.00	
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	7,684.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	7,684.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	7,684.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	7,684.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	7,684.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	7,684.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	14	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	14	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	14	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	14	RETENCION DE I.S.R.	0.00	6,646.86
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	14	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	29,335.78

Flujo de Efectivo: 21.00 29,335.78

TOTAL POLIZA

152,920.00 152,920.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 501	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 151	15,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 15,000.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 501	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 151	0.00	15,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	501	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 151	0.00	15,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	501	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 151	15,000.00	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I	501	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 153	102,726.13	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 102,726.13										
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	501	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 153	0.00	102,726.13
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	501	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 153	0.00	102,726.13
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	501	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021 RBO. EP 153	102,726.13	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000001			I	501	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021 RBO. 208 ID	3.20	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 3.20										
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	501	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021 RBO. 208 ID	0.00	3.20
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	501	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021 RBO. 208 ID	0.00	3.20
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	501	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE MAYO DE 2021 RBO. 208 ID	3.20	0.00
TOTAL POLIZA									235,458.66	235,458.66

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	201,640.17	201,640.17
E	Egresos	14	412,924.50	412,924.50
I	Ingresos	1	235,458.66	235,458.66
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		20	850,023.33	850,023.33

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,220.00	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,220.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,220.00	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,220.00	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,220.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,220.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA FACT 295 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,830.00	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA FACT 295 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,830.00
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FACT 295 25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,830.00	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA FACT 295 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,830.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA FACT 295 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,830.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT 295 25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,830.00
18.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC FACT 298 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,516.80	0.00
19.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC FACT 298 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,516.80
20.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FACT 298 24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,516.80	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC FACT 298 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,516.80	0.00
22.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC FACT 298 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,516.80
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT 298 24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,516.80
24.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	7 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	10,440.00	0.00
25.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	7 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,440.00
26.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 296 7 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	10,440.00	0.00
27.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	7 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	10,440.00	0.00
28.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	7 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,440.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 296 7 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,440.00
TOTAL POLIZA								108,341.16	108,341.16

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 602	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 602	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	415.28	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	415.28	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	415.28
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	415.28	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	415.28
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	415.28	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	415.28
8.00	1112	000000002	000000000000000001			D 603	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	415.28
Flujo de Efectivo: 23.00 415.28									
TOTAL POLIZA								1,661.12	1,661.12

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	1,167.27	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	1,167.27
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	1,167.27	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	409.99	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	409.99
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	409.99	0.00
7.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	1,801.55
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	1,167.27	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	1,167.27
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	409.99	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	409.99
15.00	8251	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	0204010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA								5,404.65	5,404.65

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 601	DECLARACION I.S.R. MAYO	11,437.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 601	DECLARACION I.S.R. MAYO	660.00	0.00
3.00	1112	000000002	000000000000000001			E 601	DECLARACION I.S.R. MAYO	0.00	12,097.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,097.00									
TOTAL POLIZA								12,097.00	12,097.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 602	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MAYO	2,077.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 602	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. MAYO	0.00	2,077.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,077.00									
TOTAL POLIZA								2,077.00	2,077.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 3	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,220.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423	E	3	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,220.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423	E	3	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,220.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001		E	3	FACT. 296 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,220.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,220.00									
TOTAL POLIZA								10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 4	FACT 295 25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,830.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	FACT 295 25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,830.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA FACT 295 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,830.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 4	25 UNIFORMES DEPORTIVOS BARRIO CHIQUICHUCA FACT 295 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,830.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,830.00									
TOTAL POLIZA								15,660.00	15,660.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	13,505.00	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	13,505.00
17.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	13,505.00	0.00
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	13,505.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	13,505.00
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	13,505.00	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	13,505.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
23.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

24.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
26.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78	
27.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
29.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38	
30.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78	
32.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
33.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38	
34.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78	
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,190.00	0.00	
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	6,190.00	
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,190.00	0.00	
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,190.00	0.00	
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	6,190.00	
41.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	6,190.00	0.00	
42.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	6,190.00	
43.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
44.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38	
45.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78	
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38	
51.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
52.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78	
53.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00	
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38	
55.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00	
56.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78	
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	5	RETENCION DE I.S.R.	0.00	6,646.86
61.00	1112	000000002	000000000000000001			E	5	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2021	0.00	29,335.78

Flujo de Efectivo: 21.00 29,335.78

TOTAL POLIZA

152,920.00

152,920.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 6	FACT 298 24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,516.80	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	FACT 298 24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,516.80	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC FACT 298 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,516.80
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 6	24 UNIFORMES DEPORTIVOS MALACATEPEC FACT 298 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,516.80
Flujo de Efectivo: 24.00 7,516.80									
TOTAL POLIZA								15,033.60	15,033.60

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 7	FACT. 296 7 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	10,440.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 7	FACT. 296 7 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	10,440.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 7	7 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,440.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 7	7 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 296 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,440.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,440.00									
TOTAL POLIZA								20,880.00	20,880.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	13,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	13,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	0.00	13,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	13,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	0.00	13,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	13,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 8	CH 011 PREMIACION TORNEO FUTBOL	0.00	13,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 8	CH 011 BERTIN PONCE LOZA TORNEO FUTBOL	0.00	13,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 13,000.00									
TOTAL POLIZA								52,000.00	52,000.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 9	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 9	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 9	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 9	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2021 RBO 295	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								14,660.38	14,660.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	4,072.88	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	4,072.88
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	4,072.88	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	7,308.70	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	7,308.70
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	7,308.70	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	4,072.88	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	4,072.88
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	7,308.70	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	7,308.70
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	4,072.88	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	4,072.88
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	7,308.70	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	7,308.70
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	1,494.78	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	1,494.78
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	10	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	705.68
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	10	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	930.74
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	213.60
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,900.70
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA									75,431.60	75,431.60

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 157 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 8,722.00	8,722.00	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 157 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	8,722.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 157 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	8,722.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 157 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	8,722.00	0.00	
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 601	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 158 Flujo de Efectivo: 9.00 25,000.00	25,000.00	0.00	
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 158	0.00	25,000.00	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 158	0.00	25,000.00	
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 158	25,000.00	0.00	
9.00	1112	000000002	000000000000000001			I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 160 Flujo de Efectivo: 9.00 53,465.94	53,465.94	0.00	
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 160	0.00	53,465.94	
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 160	0.00	53,465.94	
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. EP 160	53,465.94	0.00	
13.00	1112	000000002	000000000000000001			I 601	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. 209 ID Flujo de Efectivo: 11.00 3.07	3.07	0.00	
14.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. 209 ID	0.00	3.07	
15.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. 209 ID	0.00	3.07	
16.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JUNIO DE 2021 RBO. 209 ID	3.07	0.00	
TOTAL POLIZA									174,382.02	174,382.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	138,733.46	138,733.46
E	Egresos	10	371,199.58	371,199.58
I	Ingresos	1	174,382.02	174,382.02
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	16	684,315.06	684,315.06

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021
Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1538 ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1538 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. A 1538 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1538 ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1538 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		D 1	FACT. A 1538 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1537 ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1537 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. A 1537 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1537 ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1537 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		D 1	FACT. A 1537 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
TOTAL POLIZA								43,160.76	43,160.76

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021
Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1002	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1002	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021
Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	390.92	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	390.92	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	390.92
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	390.92	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	390.92
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	390.92	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	390.92
8.00	1112	000000002	000000000000000001			D 1003	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	390.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 390.92

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA 1,563.68 1,563.68

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	510.70	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	0.00	510.70
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	510.70	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	134.60	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	0.00	134.60
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	134.60	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	0.00	645.30
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	510.70	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	0.00	510.70
10.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	134.60	0.00
11.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. JULIO 2021	0.00	134.60
TOTAL POLIZA								1,935.90	1,935.90

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,702.32	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,702.32
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,702.32	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,702.32	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,702.32
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,263.12	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,263.12
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,263.12	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,263.12	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,263.12
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	314.93	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	314.93
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	314.93	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	314.93	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	314.93
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	148.95	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	148.95
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	148.95	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	148.95	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	148.95
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	448.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	448.68	
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	448.68	0.00	
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	448.68	0.00	
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	448.68	
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	332.92	0.00	
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	332.92	
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	332.92	0.00	
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	332.92	0.00	
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	332.92	
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	83.01	0.00	
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	83.01	
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	83.01	0.00	
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	83.01	0.00	
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	83.01	
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	39.26	0.00	
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	39.26	
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	39.26	0.00	
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	39.26	0.00	
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	39.26	
41.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	2,151.00
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,596.04
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	397.93
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.22
TOTAL POLIZA								12,999.57	12,999.57	

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		E 1	FACT. A 1538 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	FACT. A 1538 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1538 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1538 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,640.00									
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		E 2	FACT. A 1537 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 2	FACT. A 1537 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	4,640.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 2	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1537 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	3 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1537 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,640.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 3	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	9,280.00	9,280.00
		Fecha de la Póliza: 08/07/2021		
		Capturó: Super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 3	DECLARACION I.S.R. JUNIO	9,548.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 3	DECLARACION I.S.R. JUNIO	660.00	0.00
3.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	DECLARACION I.S.R. JUNIO	0.00	10,208.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,208.00									
TOTAL POLIZA								10,208.00	10,208.00

No. de Póliza: E 4	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	1,802.00	1,802.00
		Fecha de la Póliza: 08/07/2021		
		Capturó: Super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO	1,802.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. JUNIO	0.00	1,802.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,802.00									
TOTAL POLIZA								1,802.00	1,802.00

No. de Póliza: E 5	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	16,000.00	16,000.00
		Fecha de la Póliza: 09/07/2021		
		Capturó: Super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 012 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 5	CH 012 BERTIN PONCE LOZA TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: E 6	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	2,243.38	2,243.38
		Fecha de la Póliza: 15/07/2021		
		Capturó: Super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	6,636.60
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	6,636.60
8.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	2,243.38	0.00
9.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	2,243.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	2,243.38	0.00
11.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	2,243.38	0.00
12.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	2,243.38
13.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	2,243.38	0.00
14.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	2,243.38
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	6	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	410.70
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	6	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	541.68
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	124.32
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	6	RETENCION DE I.S.R.	0.00	698.59
19.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	6	SUBSIDIO AL EMPLEO	48.08	0.00
20.00	1112	000000002	000000000000000001			E	6	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2021	0.00	7,152.77
Flujo de Efectivo: 21.00 7,152.77										
TOTAL POLIZA									35,568.00	35,568.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E	7	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E	7	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E	7	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	7	HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2021 RBO 298	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00										
TOTAL POLIZA									14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: Super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	3,750.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	3,750.00
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	3,750.00
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	2,243.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	60,583.19	60,583.19
E	Egresos	8	147,366.38	147,366.38
I	Ingresos	1	152,612.44	152,612.44
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		14	360,562.01	360,562.01

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	2 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 303 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,060.00	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	2 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 303 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,060.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 303 2 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,060.00	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	2 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 303 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,060.00	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	2 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 303 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,060.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 303 2 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,060.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN FACT 306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN FACT 306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FACT 306 20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN FACT 306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN FACT 306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT 306 20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
TOTAL POLIZA								46,292.76	46,292.76

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 802	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 802	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	403.68	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	403.68	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	403.68
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	403.68	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	403.68
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	403.68	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	403.68
8.00	1112	000000002	000000000000000001			D 803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	403.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 403.68

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

1,614.72

1,614.72

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	663.52	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	1,112.10
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA								3,336.30	3,336.30

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 1	FACT. 303 2 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,060.00	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	FACT. 303 2 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,060.00	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	2 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 303 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,060.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	2 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 303 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,060.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 4,060.00										
TOTAL POLIZA									8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2	DECLARACION I.S.R. JULIO	2,100.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 2	DECLARACION I.S.R. JULIO	660.00	0.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	DECLARACION I.S.R. JULIO	0.00	2,760.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,760.00										
TOTAL POLIZA									2,760.00	2,760.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 3	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. JULIO	645.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. JULIO	0.00	645.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 645.00										
TOTAL POLIZA									645.00	645.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	6,636.60	
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00	
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	4,422.08	
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00	
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	6,636.60	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	4,422.08	
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	4	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	4	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	4	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	4	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	4	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	14,107.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18

TOTAL POLIZA

74,140.00

74,140.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	12,241.65	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 5	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,298.85	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E 5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,757.39	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,808.70	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E 5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	772.13	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 5	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM AGOSTO 21	0.00	27,878.72
Flujo de Efectivo: 21.00 27,878.72									
TOTAL POLIZA								27,878.72	27,878.72

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027		E 6	FACT 306 20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	FACT 306 20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	6,264.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN FACT 306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 6	20 UNIFORMES DEPORTIVOS MESAS SAN JUAN FACT 306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,264.00									
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0005		E 7	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 7	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 7	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 7	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021 RBO 301	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	6,636.60	
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00	
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	4,422.08	
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	6,636.60	0.00	
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	6,636.60	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	4,422.08	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	4,422.08	
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	8	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	8	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	8	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	14,107.18

Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

							TOTAL POLIZA	74,140.00	74,140.00	
No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/08/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 168 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 9,548.00	9,548.00	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 168 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	9,548.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 168 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	9,548.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 168 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	9,548.00	0.00	
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 170 Flujo de Efectivo: 9.00 70,444.81	70,444.81	0.00	
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 170	0.00	70,444.81	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 170	0.00	70,444.81	
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 801	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. EP 170	70,444.81	0.00	
9.00	1112	000000002	000000000000000001			I 801	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. 211 ID Flujo de Efectivo: 11.00 5.57	5.57	0.00	
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 801	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. 211 ID	0.00	5.57	
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 801	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. 211 ID	0.00	5.57	
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 801	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 RBO. 211 ID	5.57	0.00	
							TOTAL POLIZA	159,996.76	159,996.76	

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	74,570.31	74,570.31
E	Egresos	8	214,872.10	214,872.10
I	Ingresos	1	159,996.76	159,996.76
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		14	449,439.17	449,439.17

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	0000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	0.00	7,000.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	TIMBRES NOI VER 9.0 FACT A 3524 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	440.80	0.00
7.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	TIMBRES NOI VER 9.0 FACT A 3524 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	440.80
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	FACT A 3524 TIMBRES NOI VER 9.0 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	440.80	0.00
9.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	TIMBRES NOI VER 9.0 FACT A 3524 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	440.80	0.00
10.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		D 1	TIMBRES NOI VER 9.0 FACT A 3524 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	440.80
11.00	2112	000000001	0000000000000000001	0031		D 1	FACT A 3524 TIMBRES NOI VER 9.0 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	440.80
TOTAL POLIZA								16,643.16	16,643.16

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 902	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 902	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	395.56	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	395.56	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	395.56
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	395.56	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	395.56
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	395.56	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	395.56
8.00	1112	000000002	0000000000000000001			D 903	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	395.56
TOTAL POLIZA								1,582.24	1,582.24

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	648.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	648.25
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	648.25	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,096.83
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	648.25	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	648.25
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D	4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA									3,290.49	3,290.49

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	4,843.31	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	4,843.31
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	4,843.31	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	4,843.31	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	4,843.31
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,885.38	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,885.38
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,885.38	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,885.38	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,885.38
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,475.66	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,475.66
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,475.66	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,475.66	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,475.66
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	748.59	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	748.59
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	748.59	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	748.59	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	748.59
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,675.76	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,675.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,675.76	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,675.76	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,675.76
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	998.32	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	998.32
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	998.32	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	998.32	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	998.32
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	510.57	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	510.57
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	510.57	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	510.57	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	510.57
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	259.01	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	259.01
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	259.01	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	259.01	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	259.01
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,675.76	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,675.76
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,675.76	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,675.76	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,675.76
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	998.32	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	998.32
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	998.32	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	998.32	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	998.32
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	510.57	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	510.57
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	510.57	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	510.57	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	510.57
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	259.01	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	259.01
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	259.01	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	259.01	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	259.01
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	8,194.83
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,882.03
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,496.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

64.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,266.59
TOTAL POLIZA									50,520.78	50,520.78

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 1	DECLARACION I.S.R. AGOSTO	5,021.00	0.00	
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 1	DECLARACION I.S.R. AGOSTO	660.00	0.00	
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 1	DECLARACION I.S.R. AGOSTO	0.00	5,681.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,681.00										
TOTAL POLIZA									5,681.00	5,681.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 2	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO	1,112.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 2	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. AGOSTO	0.00	1,112.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,112.00										
TOTAL POLIZA									1,112.00	1,112.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	3	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	3	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	3	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	3	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	3	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA									74,140.00	74,140.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0031		E	4	FACT A 3524 TIMBRES NOI VER 9.0 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	440.80	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3331		E	4	FACT A 3524 TIMBRES NOI VER 9.0 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	440.80	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E	4	TIMBRES NOI VER 9.0 FACT A 3524 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	440.80
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	4	TIMBRES NOI VER 9.0 FACT A 3524 DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	440.80
Flujo de Efectivo: 23.00 440.80										
TOTAL POLIZA									881.60	881.60

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	20,229.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,756.43	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,166.67	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,641.41	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	1,275.96	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000001			E	5	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM AGOSTO 21	0.00	46,069.96
Flujo de Efectivo: 21.00 46,069.96										
TOTAL POLIZA									46,069.96	46,069.96

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 6	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	7,000.00	0.00	
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 6	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	7,660.38	0.00	
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 6	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	0.00	7,660.38	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 6	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 RBO 304	0.00	7,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00										
TOTAL POLIZA									14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,127.49	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,127.49
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,127.49	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,127.49	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,127.49
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,127.49	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,127.49
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	7	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	7	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	833.70
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	7	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,099.58
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.35
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	7	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,071.71
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	7	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,768.55
Flujo de Efectivo: 21.00 13,768.55										
TOTAL POLIZA								72,103.56	72,103.56	

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 173 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 2,100.00	2,100.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 173 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	2,100.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 173 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	2,100.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 173 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	2,100.00	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 175 Flujo de Efectivo: 9.00 78,786.95	78,786.95	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 175	0.00	78,786.95
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 175	0.00	78,786.95
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. EP 175	78,786.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

9.00	1112	000000002	0000000000000000001			I	901	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. 212 ID Flujo de Efectivo: 11.00 4.44	4.44	0.00
10.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	901	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. 212 ID	0.00	4.44
11.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	901	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. 212 ID	0.00	4.44
12.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	901	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RBO. 212 ID	4.44	0.00
TOTAL POLIZA									161,782.78	161,782.78

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	72,959.95	72,959.95
E	Egresos	7	214,648.50	214,648.50
I	Ingresos	1	161,782.78	161,782.78
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		13	449,391.23	449,391.23

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	0.00	7,000.00
6.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO FACT. 308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,698.00	0.00
7.00	8221	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO FACT. 308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,698.00
8.00	5100	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	FACT. 308 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,698.00	0.00
9.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO FACT. 308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,698.00	0.00
10.00	8241	A00404000	020401010102110201	2731		D 1	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO FACT. 308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,698.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 308 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,698.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 309 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,988.00	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 309 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,988.00
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 309 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,988.00	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 309 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,988.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 309 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,988.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 309 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,988.00
TOTAL POLIZA								44,378.76	44,378.76

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 102	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 102	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	403.68	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	403.68	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	403.68
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	403.68	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	403.68
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	403.68	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	403.68
8.00	1112	000000002	000000000000000001			D 103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	403.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 403.68

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

1,614.72

1,614.72

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	663.52	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	1,112.10
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA								3,336.30	3,336.30

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 1	APORTACION SERVICIO DE SALUD	4,507.39	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 1	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,951.04	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 1	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,488.08	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 1	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,034.17	0.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E 1	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	284.30	0.00	
6.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM AGOSTO 21	0.00	10,264.98	
Flujo de Efectivo: 21.00 10,264.98										
TOTAL POLIZA									10,264.98	10,264.98

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2	DECLARACION I.S.R. SEPTIEMBRE	4,252.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 2	DECLARACION I.S.R. SEPTIEMBRE	660.00	0.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	DECLARACION I.S.R. SEPTIEMBRE	0.00	4,912.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 4,912.00										
TOTAL POLIZA									4,912.00	4,912.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 3	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE	1,097.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. SEPTIEMBRE	0.00	1,097.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,097.00										
TOTAL POLIZA									1,097.00	1,097.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 4	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38,064.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 4	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	38,064.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 38,064.00										
TOTAL POLIZA									38,064.00	38,064.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131		E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345		E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	5	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	5	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA									74,140.00	74,140.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E	6	FACT. 309 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,988.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E	6	FACT. 309 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,988.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E	6	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 309 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,988.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	6	4 TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 309 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,988.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,988.00										
TOTAL POLIZA									9,976.00	9,976.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E	7	FACT. 308 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,698.00	0.00
2.00	8271	A00404000	020401010102110201	2731		E	7	FACT. 308 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	4,698.00	0.00
3.00	8251	A00404000	020401010102110201	2731		E	7	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO FACT. 308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,698.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	7	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TRABAJO FACT. 308 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	4,698.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,698.00										
TOTAL POLIZA									9,396.00	9,396.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E	8	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E	8	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E	8	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	8	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 RBO 307	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00										
TOTAL POLIZA									14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	1,494.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	9	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	1,494.78
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	9	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	9	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	9	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	9	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA									74,140.00	74,140.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 178 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 4,361.00	4,361.00	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 178 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	4,361.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 178 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	4,361.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 178 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	4,361.00	0.00	
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 101	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 176 Flujo de Efectivo: 9.00 20,000.00	20,000.00	0.00	
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 101	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 176	0.00	20,000.00	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 176	0.00	20,000.00	
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 176	20,000.00	0.00	
9.00	1112	000000002	000000000000000001			I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 180 Flujo de Efectivo: 9.00 76,524.28	76,524.28	0.00	
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 180	0.00	76,524.28	
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 180	0.00	76,524.28	
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. EP 180	76,524.28	0.00	
13.00	1112	000000002	000000000000000001			I 101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. 213 ID Flujo de Efectivo: 11.00 3.34	3.34	0.00	
14.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. 213 ID	0.00	3.34	
15.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. 213 ID	0.00	3.34	
16.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RBO. 213 ID	3.34	0.00	
TOTAL POLIZA									201,777.24	201,777.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	72,656.31	72,656.31
E	Egresos	9	236,650.36	236,650.36
I	Ingresos	1	201,777.24	201,777.24
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	15	511,083.91	511,083.91

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	0.00	7,000.00
6.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 315 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	9,001.60	0.00
7.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 315 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	9,001.60
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 315 5 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	9,001.60	0.00
9.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 315 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	9,001.60	0.00
10.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 315 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	9,001.60
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 315 5 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	9,001.60
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	SET TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 314 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,000.60	0.00
13.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	SET TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 314 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,000.60
14.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 314 SET TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,000.60	0.00
15.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	SET TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 314 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,000.60	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	SET TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 314 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,000.60
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 314 SET TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,000.60
18.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP FACT. 316 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
19.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP FACT. 316 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
20.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	FACT. 316 25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP FACT. 316 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
22.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		D 1	25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP FACT. 316 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 316 25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								80,727.36	80,727.36

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1102	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBE DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1102	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBE DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBE DE 2021	409.48	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBE DE 2021	409.48	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBE DE 2021	0.00	409.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	409.48	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411	D	1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	409.48
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411	D	1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	409.48	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411	D	1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	409.48
8.00	1112	000000002	000000000000000001		D	1103	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	409.48
								Flujo de Efectivo: 23.00	409.48
TOTAL POLIZA								1,637.92	1,637.92

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	663.52	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	663.52
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	663.52	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	224.29	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	224.29
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	224.29	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	224.29	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	224.29
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	224.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	1,112.10
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	663.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	663.52
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	224.29	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	224.29
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	224.29	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 4	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE 2021	0.00	224.29
TOTAL POLIZA								3,336.30	3,336.30

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413	D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	5	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	5	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	5	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	5	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 1	FACT. 315 5 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	9,001.60	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	FACT. 315 5 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	9,001.60	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 315 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	9,001.60	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 315 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	9,001.60	
Flujo de Efectivo: 24.00 9,001.60										
TOTAL POLIZA									18,003.20	18,003.20

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 2	FACT. 314 SET TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,000.60	0.00	
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 2	FACT. 314 SET TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	7,000.60	0.00	
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 2	SET TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 314 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,000.60	
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	SET TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 314 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	7,000.60	
Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.60										
TOTAL POLIZA									14,001.20	14,001.20

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 3	DECLARACION I.S.R. OCTUBRE	4,361.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 3	DECLARACION I.S.R. OCTUBRE	660.00	0.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	DECLARACION I.S.R. OCTUBRE	0.00	5,021.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,021.00										
TOTAL POLIZA									5,021.00	5,021.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE	1,112.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 4	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. OCTUBRE	0.00	1,112.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,112.00									
TOTAL POLIZA								1,112.00	1,112.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 5	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	6	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	6	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	6	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	6	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	6	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18										
TOTAL POLIZA								74,140.00	74,140.00	

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 7	APORTACION SERVICIO DE SALUD	5,024.51	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 7	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,174.88	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 7	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,773.53	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 7	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,152.81	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E 7	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	316.92	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000001			E 7	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM OCT-NOV 21	0.00	11,442.65
Flujo de Efectivo: 21.00 11,442.65									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 11,442.65 11,442.65

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027		E 8	FACT. 316 25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	FACT. 316 25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP FACT. 316 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 8	25 UNIFORMES DEPORTIVOS ESTAMP FACT. 316 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0005		E 9	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E 9	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E 9	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 9	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RBO 310	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								14,660.38	14,660.38

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,494.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,243.38
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,494.78
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		2,243.38	0.00
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	2,243.38
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		1,494.78	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345		E	10	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	1,494.78
43.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	10	CUOTAS SERVICIO DE SALUD		0.00	857.24
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E	10	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	259.48
46.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	10	RETENCION DE I.S.R.		0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	0000000000000000001			E	10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		0.00	14,107.18
Flujo de Efectivo: 21.00 14,107.18											
TOTAL POLIZA										74,140.00	74,140.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			I 1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 182 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF Flujo de Efectivo: 9.00 4,252.00	4,252.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 182 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	4,252.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 182 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	0.00	4,252.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 182 I.S.R. PARTICIPABLE ART. 3-B LCF	4,252.00	0.00
5.00	1112	000000002	0000000000000000001			I 1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 184 Flujo de Efectivo: 9.00 63,973.54	63,973.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 184	0.00	63,973.54
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 184	0.00	63,973.54
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1101	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. EP 184	63,973.54	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000001			I	1101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. 214 ID	3.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.36		
10.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	1101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. 214 ID	0.00	3.36
11.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. 214 ID	0.00	3.36
12.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1101	RENDIMIENTO GENERADO EN LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RBO. 214 ID	3.36	0.00
TOTAL POLIZA									136,457.80	136,457.80

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	109,028.11	109,028.11
E	Egresos	10	240,120.43	240,120.43
I	Ingresos	1	136,457.80	136,457.80
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		16	485,606.34	485,606.34

DIRECTOR DE IMCUFIDE

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

CONTADOR DEL IMCUFIDE

C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ MUNGUÍA

MTRO. BERTIN PONCE LOZA

C.P. ESTEBAN CASAS JARAMILLO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	7,660.38	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	7,660.38	0.00
3.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	0.00	7,660.38
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	0.00	660.38
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	0.00	7,000.00
6.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	39,121.00	0.00
7.00	8221	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	0.00	39,121.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	39,121.00	0.00
9.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	39,121.00	0.00
10.00	8241	B00402000	010502050203110201	3311		D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	0.00	39,121.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	0.00	3,372.50
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 1	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	0.00	35,748.50
13.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
14.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
15.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
16.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
17.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 1	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
19.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE	5,800.00	0.00
20.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	5,800.00
21.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	5,800.00	0.00
22.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE	5,800.00	0.00
23.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		D 1	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	5,800.00
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		D 1	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								167,483.76	167,483.76

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111		D 2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 1572 LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111		D 2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 1572 LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	41,936.90
3.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111		D 2	FACT. 1572 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111		D 2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 1572 LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111		D 2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 1572 LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	41,936.90
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0052		D 2	FACT. 1572 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	41,936.90
TOTAL POLIZA								125,810.70	125,810.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1203	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	923.28	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1203	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	923.28
TOTAL POLIZA								923.28	923.28

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80.62	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80.62	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	80.62
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80.62	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	80.62
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80.62	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	80.62
8.00	1112	000000002	000000000000000001			D 1204	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1053593899 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	80.62
Flujo de Efectivo: 23.00 80.62									
TOTAL POLIZA								322.48	322.48

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	1,592.64	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	1,592.64
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	1,592.64	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	715.96	0.00
5.00	8221	A00403000	020401010201110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	715.96
6.00	5100	A00403000	020401010201110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	715.96	0.00
7.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	715.96	0.00
8.00	8221	A00404000	020401010102110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	715.96
9.00	5100	A00404000	020401010102110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	715.96	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	3,024.56
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	1,592.64	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	1,592.64
13.00	8251	A00403000	020401010201110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	715.96	0.00
14.00	8241	A00403000	020401010201110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	715.96
15.00	8251	A00404000	020401010102110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	715.96	0.00
16.00	8241	A00404000	020401010102110201	3982		D 5	REGISTRO 3% I.S.E.R.T.P. DICIEMBE 2021	0.00	715.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	9,073.68	9,073.68	
							No. de Póliza: D 6	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2021	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74	
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	2,211.74	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	2,211.74	
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00	
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00	
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	1,641.11	0.00	
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,641.11	
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00	
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17	
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	409.17	0.00	
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	409.17	
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00	
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53	
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00	
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	193.53	0.00	
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	193.53	
21.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00	
22.00	8221	A00403000	020401010201110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63	
23.00	5100	A00403000	020401010201110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00	
24.00	8251	A00403000	020401010201110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00	
25.00	8241	A00403000	020401010201110201	1412		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63	
26.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00	
27.00	8221	A00403000	020401010201110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74	
28.00	5100	A00403000	020401010201110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00	
29.00	8251	A00403000	020401010201110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00	
30.00	8241	A00403000	020401010201110201	1413		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74	
31.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00	
32.00	8221	A00403000	020401010201110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31	
33.00	5100	A00403000	020401010201110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00	
34.00	8251	A00403000	020401010201110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00	
35.00	8241	A00403000	020401010201110201	1414		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31	
36.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00	
37.00	8221	A00403000	020401010201110201	1415		D 6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

38.00	5100	A00403000	020401010201110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
39.00	8251	A00403000	020401010201110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
40.00	8241	A00403000	020401010201110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
41.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
42.00	8221	A00404000	020401010102110201	1412		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
43.00	5100	A00404000	020401010102110201	1412		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
44.00	8251	A00404000	020401010102110201	1412		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	747.63	0.00
45.00	8241	A00404000	020401010102110201	1412		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	747.63
46.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
47.00	8221	A00404000	020401010102110201	1413		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
48.00	5100	A00404000	020401010102110201	1413		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
49.00	8251	A00404000	020401010102110201	1413		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	554.74	0.00
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1413		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	554.74
51.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
52.00	8221	A00404000	020401010102110201	1414		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
53.00	5100	A00404000	020401010102110201	1414		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
54.00	8251	A00404000	020401010102110201	1414		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	138.31	0.00
55.00	8241	A00404000	020401010102110201	1414		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	138.31
56.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
57.00	8221	A00404000	020401010102110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
58.00	5100	A00404000	020401010102110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
59.00	8251	A00404000	020401010102110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	65.42	0.00
60.00	8241	A00404000	020401010102110201	1415		D	6	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	65.42
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	6	APORTACION SERVICIO DE SALUD	0.00	3,707.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	6	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,750.59
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	6	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	685.80
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	6	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	324.36
TOTAL POLIZA									22,403.25	22,403.25

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		D	7	Sueldo base	9,000.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		D	7	Gratificación	26,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D	7	Aportaciones de servicio de salud	3,000.00	0.00
4.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,300.00	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,200.00	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	700.00	0.00
7.00	8211	A00401000	020401010101110201	1131		D	7	Sueldo base	0.00	9,000.00
8.00	8211	A00401000	020401010101110201	1345		D	7	Gratificación	0.00	26,000.00
9.00	8211	A00401000	020401010101110201	1412		D	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.00
10.00	8211	A00401000	020401010101110201	1413		D	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8211	A00401000	020401010101110201	1414	D	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.00
12.00	8211	A00401000	020401010101110201	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	700.00
13.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131	D	7	Sueldo base	0.00	28,000.00
14.00	8221	A00403000	020401010201110201	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	13,200.00
15.00	8211	A00403000	020401010201110201	1131	D	7	Sueldo base	28,000.00	0.00
16.00	8211	A00403000	020401010201110201	1322	D	7	Aguinaldo	13,200.00	0.00
17.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	D	7	Gratificación	3,000.00	0.00
18.00	8211	A00404000	020401010102110201	1345	D	7	Gratificación	0.00	3,000.00
19.00	8221	A00404000	020401010102110201	1413	D	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,000.00
20.00	8211	A00404000	020401010102110201	1413	D	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,000.00	0.00
21.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00
22.00	8211	B00402000	010502050203110201	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00
23.00	8221	B00402000	010502050203140101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	36,000.00
24.00	8211	B00402000	010502050203140101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								160,400.00	160,400.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE	4,361.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 1	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE	660.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1	DECLARACION I.S.R. JULIO EGRESO 02 AGOSTO 2021	96.16	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 1	DECLARACION I.S.R. JULIO EGRESO 02 AGOSTO 2021	0.00	96.16
5.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	DECLARACION I.S.R. NOVIEMBRE	0.00	5,021.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,021.00									
TOTAL POLIZA								5,117.16	5,117.16

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 2	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE	1,112.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	DECLARACION 3% I.S.E.R.T.P. NOVIEMBRE	0.00	1,112.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,112.00									
TOTAL POLIZA								1,112.00	1,112.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 3	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 3	FACT. 324 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	5,800.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 3	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. 324 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 4	CH 013 PREMIACION TORNEO FUTBOL MUNICIPAL	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	5	REGISTRO NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	857.24
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	CUOTAS FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,130.64
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	259.48
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	5	RETENCION DE I.S.R.	0.00	2,180.46
47.00	1112	000000002	000000000000000001			E	5	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	14,107.18
								Flujo de Efectivo:	21.00	14,107.18
								TOTAL POLIZA	74,140.00	74,140.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0016		E	6	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	5,800.00	0.00
2.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423		E	6	FACT. A 1583 3 TROFEOS TORNEO FUTBOL ROSALBA FRANCO ARZATE	5,800.00	0.00
3.00	8252	A00401000	020401010101110201	4423		E	6	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	6	TROFEOS TORNEO FUTBOL FACT. A 1583 ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	5,800.00
								Flujo de Efectivo:	24.00	5,800.00
								TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	7	APORTACION SERVICIO DE SALUD	1,674.75	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	7	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	724.92	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	7	APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	924.46	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	7	APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	384.25	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	7	APORTACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	105.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	1112	000000002	000000000000000001	E	7	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS ISSEMYM NOVIEMBRE 21	0.00	3,814.01
						Flujo de Efectivo: 21.00	3,814.01	
						TOTAL POLIZA	3,814.01	3,814.01

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	22,122.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	22,122.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	22,122.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,848.80	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,848.80
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,848.80	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	22,122.00	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	22,122.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,848.80	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,848.80
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	22,122.00	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	22,122.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,848.80	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,848.80
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,477.93
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,991.17
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,477.93
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,991.17
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,477.93
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,991.17
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,477.93
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,991.17
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1321		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1322		E 8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1322	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,477.93	
37.00	8251	A00404000	020401010102110201	1321	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00	
38.00	8241	A00404000	020401010102110201	1321	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,991.17	
39.00	8271	A00404000	020401010102110201	1322	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	7,477.93	0.00	
40.00	8251	A00404000	020401010102110201	1322	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,477.93	
41.00	8271	A00404000	020401010102110201	1321	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	2,991.17	0.00	
42.00	8251	A00404000	020401010102110201	1321	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	2,991.17	
43.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
44.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,920.00	
45.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
46.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
47.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,920.00	
48.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
49.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,920.00	
50.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
51.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,920.00	
52.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
53.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
54.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,920.00	
55.00	8271	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	5,920.00	0.00	
56.00	8251	A00404000	020401010102110201	1345	E	8	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,920.00	
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	RETENCION DE I.S.R.	0.00	7,652.86
58.00	1112	000000002	000000000000000001			E	8	PAGO DE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	56,096.14
								Flujo de Efectivo:	21.00	56,096.14
								TOTAL POLIZA	254,996.00	254,996.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E	9	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	35,748.50	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E	9	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	39,121.00	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E	9	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	0.00	39,121.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	9	HONORARIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 RBO. 313	0.00	35,748.50
								Flujo de Efectivo:	23.00	35,748.50
								TOTAL POLIZA	74,869.50	74,869.50

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E	10	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	7,000.00	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050203110201	3311		E	10	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	7,660.38	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3311		E	10	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	0.00	7,660.38
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E	10	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RBO 315	0.00	7,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00

TOTAL POLIZA

14,660.38

14,660.38

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
11.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,636.60	0.00
12.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,636.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,422.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,422.08
15.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
17.00	5100	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
19.00	8221	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
20.00	5100	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
21.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
23.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
24.00	8241	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
25.00	8271	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
26.00	8251	A00403000	020401010201110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
27.00	8271	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010201110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
29.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010102110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38
31.00	5100	A00404000	020401010102110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010102110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
33.00	8221	A00404000	020401010102110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	1,494.78
34.00	5100	A00404000	020401010102110201	1345		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,494.78	0.00
35.00	8251	A00404000	020401010102110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	2,243.38	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010102110201	1131		E 11	REGISTRO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	2,243.38



Cuenta Pública 2021
Origen y Aplicación de Recursos
(Pesos)

IDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

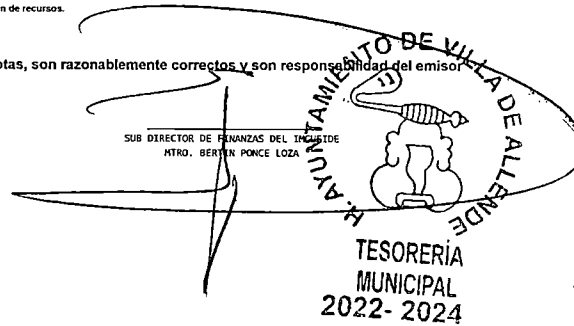
Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso (7)		
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)				
Recursos Federales 2021 (3)																	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Federales (8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales 2020 (9)																	
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Estatales (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA 1: Deberá registrarse el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
 NOTA 2: El total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.
 NOTA 3: Deberá anexarse la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
 NOTA 4: Deberá registrarse por separado el ingreso recaudado sin incluir los intereses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
 P.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES HÉNDIZ



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
 MTR. BERTIN PONCE LOZA



Cuenta Pública 2021
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
 Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) IDE VILLA DE AL

Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
 (Pasos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
CFE	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
CAEM	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
ISSEMYM	2117-1-1-2-1	0.00
	2117-1-1-2-2	10376.40
	2117-1-1-2-3	2051.29
	2117-1-1-2-4	4044.13
	2117-1-1-2-5	2941.97
	2117-1-1-2-6	0.00
	2117-1-1-2-7	1216.95
	2117-1-1-2-8	0.00
	2117-1-1-2-9	0.00
Total deuda(6)		20630.74
Aportaciones (HAEM)(5)	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
	-	0.0
Total aportación(6)		20630.74

Este reporte de deuda y aportaciones se genera en formato de Excel, con razonamiento correcto y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
 DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE
 D.C. FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE
 INTRO. BENIGNO PÉREZ LOZA
TESORERÍA MUNICIPAL
 2024

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022-2024

Notas del análisis:
 Marcas:
 Fuentes:
 Información presentada por CONAGUA
 Información presentada por CFE
 Información presentada por CAEM
 Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:



CUENTA PÚBLICA 2021
Informe de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Cifras en Pesos)

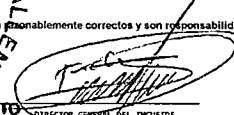
DE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	27,519.14	22,246.72	22,246.72	22,246.72	24,810.44	19,683.00	17,759.96	22,246.72	30,581.77	22,246.72	22,246.72	22,246.72
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	18,336.38	14,823.28	14,823.28	14,823.28	47,395.94	37,404.90	3,750.00	14,823.28	5,979.12	14,823.28	14,823.28	78,572.28
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Dispensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotal(5)	45,856.52	37,070.00	37,070.00	37,070.00	72,206.38	47,087.90	21,609.96	37,070.00	36,560.89	37,070.00	37,070.00	100,219.00
Total Egreso Pagado(6)												660,459.65

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	276,081.35
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	280,378.30
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (9)	556,459.65

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


TESORERÍA MUNICIPAL
 SUO DEPARTAMENTO DE VILLA DE ALLENDE
 INTRO. BERTIN PARRA LOZA
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 P.C. FRANCISCO ZAVIER RÓDILES HÉREZ
 2022-2024



Cuenta Pública 2021
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: IDE VILLA DE ALLENDE 4112 (1)

Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Personal Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUIFE
C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ





Entidad Municipal: IDE VILLA DE ALLENDE 4112 (1)

Cuenta Pública 2021
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	5043.00	660	0	0	0	0	5703.00	5703.00	11/02/2021	0.00
Febrero	4361.00	660	0	0	0	0	5021.00	5021.00	11/03/2021	0.00
Marzo	4361.00	660	0	0	0	0	5021.00	5021.00	19/04/2021	0.00
Abril	4361.00	660	0	0	0	0	5021.00	5021.00	08/05/2021	0.00
Mayo	11437.00	660	0	0	0	0	12097.00	12097.00	09/06/2021	0.00
Junio	9548.00	660	0	0	0	0	10208.00	10208.00	08/07/2021	0.00
Julio	2196.00	660	0	0	0	96.00	2760.00	2760.00	06/08/2021	0.00
Agosto	5021.00	660	0	0	0	0	5681.00	5681.00	09/09/2021	0.00
Septiembre	4252.00	660	0	0	0	0	4912.00	4912.00	12/10/2021	0.00
Octubre	4361.00	660	0	0	0	0	5021.00	5021.00	07/11/2021	0.00
Noviembre	4361.00	660	0	0	0	0	5021.00	5021.00	08/12/2021	0.00
Diciembre	12014.00	4033	0	0	0	0	16047.00	0.00	-	16047.00
TOTAL	71316.00	11293.00	0.00	0.00	0.00	96.00	82513.00	66466.00		16047.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-1	2117-1-1-3-2				
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	43640.68	12707.64				

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.


 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 P. C. FRANCISCO JAVIER RÓBLES MÉNDEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 2022- 2024


 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 MTRO. BERTIN PONCE LOZAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022- 2024