



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

| Núm. de Póliza : 1 - 1 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 06/04/2026    |            |            |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|------------------------------------|------------|------------|
|                        |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                   |            |            |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                           | Debe       | Haber      |
| 1112                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I1   | NO. DE CUENTA 1304629762           | 236,076.00 |            |
| 4223                   | 000000001 | 000000000000000001 | 0000                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion |            | 236,076.00 |
| 8150                   | 000004223 | 000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion |            | 236,076.00 |
| 8140                   | 000004223 | 000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion | 236,076.00 |            |
| 8140                   | 000004223 | 000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion |            | 236,076.00 |
| 8120                   | 000004223 | 000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion | 236,076.00 |            |
| TOTAL POLIZA           |           |                    |                         |           |      |                                    | 708,228.00 | 708,228.00 |

| Núm. de Póliza : 1 - 2 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 08/04/2026 |        |        |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|--------|--------|
|                        |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |        |        |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe   | Haber  |
| 1112                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I2   | NO. DE CUENTA 1304629762        | 150.00 |        |
| 1123                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0030      | I2   | TIENDAS MIKASA SA DE CV         |        | 150.00 |
| TOTAL POLIZA           |           |                    |                         |           |      |                                 | 150.00 | 150.00 |

| Núm. de Póliza : 1 - 3 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 29/04/2026 |       |       |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|-------|-------|
|                        |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |       |       |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe  | Haber |
| 1112                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I3   | NO. DE CUENTA 1304629762        | 78.20 |       |
| 1123                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0020      | I3   | ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN     |       | 78.20 |
| TOTAL POLIZA           |           |                    |                         |           |      |                                 | 78.20 | 78.20 |

| Núm. de Póliza : 1 - 4 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 29/04/2026 |          |          |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|
|                        |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |
| 1112                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I4   | NO. DE CUENTA 1304629762        | 1,450.00 |          |
| 4173                   | 000000001 | 000000000000000001 | 0000                    | 0001      | I4   | Estancias Infantiles            |          | 1,450.00 |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |                      |      |      |    |                      |          |          |          |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|----|----------------------|----------|----------|----------|
| 8150         | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I4 | Estancias Infantiles |          | 1,450.00 |          |
| 8140         | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I4 | Estancias Infantiles | 1,450.00 |          |          |
| 8140         | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I4 | Estancias Infantiles |          |          | 1,450.00 |
| 8120         | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I4 | Estancias Infantiles | 1,450.00 |          |          |
| TOTAL POLIZA |           |                      |      |      |    |                      | 4,350.00 |          | 4,350.00 |

Núm. de Póliza : I - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                      | Debe  | Haber |
|--------------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|-------------------------------|-------|-------|
| 1112         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000     | 0004      | I5   | NO. DE CUENTA 1304629762      | 24.99 |       |
| 4151         | 000000001 | 00000000000000000002 | 0000     | 0001      | I5   | Derivados de Recursos Propios |       | 24.99 |
| 8150         | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002     | 0001      | I5   | Derivados de Recursos Propios |       | 24.99 |
| 8140         | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002     | 0001      | I5   | Derivados de Recursos Propios | 24.99 |       |
| 8140         | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002     | 0001      | I5   | Derivados de Recursos Propios |       | 24.99 |
| 8120         | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002     | 0001      | I5   | Derivados de Recursos Propios | 24.99 |       |
| TOTAL POLIZA |           |                      |          |           |      |                               | 74.97 | 74.97 |

Núm. de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 07/04/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta               | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                      | Debe      | Haber     |
|--------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 2117         | 000000001 | 00000000000000000003   | 0000     | 0001      | E1   | ISR POR RETENCION DE SALARIOS | 10,537.82 |           |
| 1112         | 000000001 | 00000000000000000000   | 0000     | 0004      | E1   | NO. DE CUENTA 1304629762      |           | 15,316.00 |
| 5500         | 000000000 | 0000000000 000000 0090 |          |           | E1   | Otros Gastos                  | 4,778.18  |           |
| TOTAL POLIZA |           |                        |          |           |      |                               | 15,316.00 | 15,316.00 |

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 07/04/2026

Capturo : CONTAB

| Cta. | Scuenta   | Sscuenta               | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                                          | Debe     | Haber |
|------|-----------|------------------------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 5100 | C00403000 | 0204010101 110201 3982 |          |           | E2   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,818.00 |       |
| 8271 | C00403000 | 0204010101 110201 3982 |          |           | E2   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,818.00 |       |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |                    |        |      |    |                                                                   |           |           |  |
|--------------|-----------|--------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 8251         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3982 | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal |           | 3,818.00  |  |
| 8251         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3982 | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,818.00  |           |  |
| 8241         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3982 | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal |           | 3,818.00  |  |
| 8241         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3982 | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,818.00  |           |  |
| 8221         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3982 | E2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal |           | 3,818.00  |  |
| 1112         | 000000001 | 000000000000000000 | 0000   | 0004 | E2 | NO. DE CUENTA 1304629762                                          |           | 3,818.00  |  |
| TOTAL POLIZA |           |                    |        |      |    |                                                                   | 15,272.00 | 15,272.00 |  |

| Núm. de Póliza : E - 3 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 07/04/2026 |          |          |  |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|--|
|                        |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |  |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |  |
| 1123                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0020      | E3   | ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN     | 2,000.00 |          |  |
| 1112                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E3   | NO. DE CUENTA 1304629762        |          | 2,000.00 |  |
| TOTAL POLIZA           |           |                    |                         |           |      |                                 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |

| Núm. de Póliza : E - 4 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 07/04/2026 |          |          |  |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|--|
|                        |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |  |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |  |
| 1123                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0028      | E4   | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA       | 7,000.00 |          |  |
| 1112                   | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E4   | NO. DE CUENTA 1304629762        |          | 7,000.00 |  |
| TOTAL POLIZA           |           |                    |                         |           |      |                                 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |

| Núm. de Póliza : E - 5 |           |            | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 08/04/2026               |        |        |  |
|------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|--|
|                        |           |            |                         |           |      | Capturo : CONTAB                              |        |        |  |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta   | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                      | Debe   | Haber  |  |
| 5100                   | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 2921      | E5   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 497.00 |        |  |
| 8271                   | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 2921      | E5   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 497.00 |        |  |
| 8251                   | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 2921      | E5   | Refacciones y accesorios menores de edificios |        | 497.00 |  |
| 8251                   | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 2921      | E5   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 497.00 |        |  |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |    |                                               |          |          |
|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2921       | E5 | Refacciones y accesorios menores de edificios |          | 497.00   |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2921       | E5 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 497.00   |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2921       | E5 | Refacciones y accesorios menores de edificios |          | 497.00   |
| 1123 000000001 000000000000000000 0000 0030 | E5 | TIENDAS MIKASA SA DE CV                       | 150.00   |          |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E5 | NO. DE CUENTA 1304629762                      |          | 647.00   |
| TOTAL POLIZA                                |    |                                               | 2,138.00 | 2,138.00 |

| Núm. de Póliza : E - 6                |         |          |          | Status de la Póliza : A |      | Fecha de la Póliza : 13/04/2026 |           |           |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                       |         |          |          |                         |      | Capturo : CONTAB                |           |           |
| Cta.                                  | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                        | Debe      | Haber     |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 26,600.00 |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 26,600.00 |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     |           | 26,600.00 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 26,600.00 |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     |           | 26,600.00 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 26,600.00 |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     |           | 26,600.00 |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   | 6,023.22  |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   | 6,023.22  |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   |           | 6,023.22  |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   | 6,023.22  |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   |           | 6,023.22  |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   | 6,023.22  |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |                         | E6   | Gratificación                   |           | 6,023.22  |
| 5100 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 8,900.00  |           |
| 8271 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 8,900.00  |           |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     |           | 8,900.00  |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 8,900.00  |           |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     |           | 8,900.00  |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     | 8,900.00  |           |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 1131 |         |          |          |                         | E6   | Sueldo base                     |           | 8,900.00  |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |    |                                              |            |            |
|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------|------------|------------|
| 5100 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                | 4,535.25   |            |
| 8271 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                | 4,535.25   |            |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                |            | 4,535.25   |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                | 4,535.25   |            |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                |            | 4,535.25   |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                | 4,535.25   |            |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 1345       | E6 | Gratificación                                |            | 4,535.25   |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0001 | E6 | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD   |            | 2,037.70   |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0002 | E6 | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO |            | 2,687.57   |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0003 | E6 | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   |            | 616.82     |
| 2117 000000001 000000000000000003 0000 0001 | E6 | ISR POR RETENCION DE SALARIOS                |            | 5,840.37   |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E6 | NO. DE CUENTA 1304629762                     |            | 34,876.01  |
| TOTAL POLIZA                                |    |                                              | 184,233.88 | 184,233.88 |

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/04/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.                                  | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                 | Debe     | Haber    |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------|------------------------------------------|----------|----------|
| 5100 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción | 8,120.00 |          |
| 8271 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción | 8,120.00 |          |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción |          | 8,120.00 |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción | 8,120.00 |          |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción |          | 8,120.00 |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción | 8,120.00 |          |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 2471 |         |          |          |           | E7   | Artículos metálicos para la construcción |          | 8,120.00 |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 6,960.00 |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 6,960.00 |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  |          | 6,960.00 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 6,960.00 |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  |          | 6,960.00 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 6,960.00 |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3511 |         |          |          |           | E7   | Reparación y mantenimiento de inmuebles  |          | 6,960.00 |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 E7 NO. DE CUENTA 1304629762 15,080.00

TOTAL POLIZA 60,320.00 60,320.00

| Núm. de Póliza : E - 8 |           |                      |          | Status de la Póliza : A |      |                                              | Fecha de la Póliza : 16/04/2026 |          |  |
|------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|
|                        |           |                      |          |                         |      |                                              | Capturo : CONTAB                |          |  |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                                     | Debe                            | Haber    |  |
| 5100                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  | 5,400.00                        |          |  |
| 8271                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  | 5,400.00                        |          |  |
| 8251                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  |                                 | 5,400.00 |  |
| 8251                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  | 5,400.00                        |          |  |
| 8241                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  |                                 | 5,400.00 |  |
| 8241                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  | 5,400.00                        |          |  |
| 8221                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1131                    | E8   | Sueldo base                                  |                                 | 5,400.00 |  |
| 5100                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                | 5,967.44                        |          |  |
| 8271                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                | 5,967.44                        |          |  |
| 8251                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                |                                 | 5,967.44 |  |
| 8251                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                | 5,967.44                        |          |  |
| 8241                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                |                                 | 5,967.44 |  |
| 8241                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                | 5,967.44                        |          |  |
| 8221                   | B00402000 | 0105020201           | 110201   | 1345                    | E8   | Gratificación                                |                                 | 5,967.44 |  |
| 2117                   | 000000001 | 00000000000000000002 | 0000     | 0001                    | E8   | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD   |                                 | 359.97   |  |
| 2117                   | 000000001 | 00000000000000000002 | 0000     | 0002                    | E8   | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO |                                 | 474.77   |  |
| 2117                   | 000000001 | 00000000000000000002 | 0000     | 0003                    | E8   | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   |                                 | 108.96   |  |
| 2117                   | 000000001 | 00000000000000000003 | 0000     | 0001                    | E8   | ISR POR RETENCION DE SALARIOS                |                                 | 1,483.91 |  |
| 1112                   | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000     | 0004                    | E8   | NO. DE CUENTA 1304629762                     |                                 | 8,939.83 |  |

TOTAL POLIZA 45,469.76 45,469.76

| Núm. de Póliza : E - 9 |           |            |          | Status de la Póliza : A |      |                                   | Fecha de la Póliza : 16/04/2026 |       |  |
|------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|--|
|                        |           |            |          |                         |      |                                   | Capturo : CONTAB                |       |  |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta   | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                          | Debe                            | Haber |  |
| 5100                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 1412                    | E9   | Aportaciones de servicio de salud | 2,111.70                        |       |  |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                       |    |                                                                                |          |          |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1412 | E9 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1412 | E9 | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1412 | E9 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1412 | E9 | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1412 | E9 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 1412 | E9 | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 5100 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 1413 | E9 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 5100 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 923.11   |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 923.11   |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 1414 | E9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 923.11   |
| 5100 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 1415 | E9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 5100 A0C401000 0204010101 110201 1416 | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,820.73 |          |
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1416 | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,820.73 |          |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |    |                                              |          |           |
|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------|-----------|
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1416       | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo          |          | 3,820.73  |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1416       | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo          | 3,820.73 |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1416       | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo          |          | 3,820.73  |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1416       | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo          | 3,820.73 |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1416       | E9 | Aportaciones para riesgo de trabajo          |          | 3,820.73  |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0001 | E9 | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD   | 2,397.67 |           |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0002 | E9 | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,162.34 |           |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0003 | E9 | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   | 725.78   |           |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E9 | NO. DE CUENTA 1304629762                     |          | 19,243.15 |

TOTAL POLIZA 58,115.23 58,115.23

| Núm. de Póliza : E - 10                     |         |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 16/04/2026 |        |        |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|--------|--------|
|                                             |         |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |        |        |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe   | Haber  |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            | 348.00 |        |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            | 348.00 |        |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            |        | 348.00 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            | 348.00 |        |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            |        | 348.00 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            | 348.00 |        |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2731       |         |          |                         |           | E10  | Artículos deportivos            |        | 348.00 |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |                         |           | E10  | NO. DE CUENTA 1304629762        |        | 348.00 |

TOTAL POLIZA 1,392.00 1,392.00

| Núm. de Póliza : E - 11                     |         |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 16/04/2026 |           |           |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                             |         |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |           |           |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe      | Haber     |
| 2117 000000001 000000000000000003 0000 0001 |         |          |                         |           | E11  | ISR POR RETENCION DE SALARIOS   | 18,695.00 |           |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |                         |           | E11  | NO. DE CUENTA 1304629762        |           | 18,695.00 |

TOTAL POLIZA 18,695.00 18,695.00

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

| Núm. de Póliza : E - 12 |           |                      | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 17/04/2026 |          |          |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|
|                         |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |
| 1123                    | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0020      | E12  | ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN     | 2,000.00 |          |
| 1112                    | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E12  | NO. DE CUENTA 1304629762        |          | 2,000.00 |
| TOTAL POLIZA            |           |                      |                         |           |      |                                 | 2,000.00 | 2,000.00 |

  

| Núm. de Póliza : E - 13 |           |                      | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 21/04/2026 |           |           |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                         |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |           |           |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe      | Haber     |
| 1123                    | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0028      | E13  | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA       | 10,000.00 |           |
| 1112                    | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E13  | NO. DE CUENTA 1304629762        |           | 10,000.00 |
| TOTAL POLIZA            |           |                      |                         |           |      |                                 | 10,000.00 | 10,000.00 |

  

| Núm. de Póliza : E - 14 |           |                      | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 22/04/2026 |           |           |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                         |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |           |           |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe      | Haber     |
| 5100                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            | 8,684.92  |           |
| 8271                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            | 8,684.92  |           |
| 8251                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            |           | 8,684.92  |
| 8251                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            | 8,684.92  |           |
| 8241                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            |           | 8,684.92  |
| 8241                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            | 8,684.92  |           |
| 8221                    | A00401000 | 0204010101           | 110201                  | 2731      | E14  | Artículos deportivos            |           | 8,684.92  |
| 1112                    | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E14  | NO. DE CUENTA 1304629762        |           | 8,684.92  |
| TOTAL POLIZA            |           |                      |                         |           |      |                                 | 34,739.68 | 34,739.68 |

  

| Núm. de Póliza : E - 15 |         |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 27/04/2026 |      |       |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|------|-------|
|                         |         |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |      |       |
| Cta.                    | Scuenta | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe | Haber |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |     |                                              |           |           |
|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 26,600.00 |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 26,600.00 |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  |           | 26,600.00 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 26,600.00 |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  |           | 26,600.00 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 26,600.00 |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  |           | 26,600.00 |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 10,023.22 |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 10,023.22 |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                |           | 10,023.22 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 10,023.22 |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                |           | 10,023.22 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 10,023.22 |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1345       | E15 | Gratificación                                |           | 10,023.22 |
| 5100 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 14,300.00 |           |
| 8271 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 14,300.00 |           |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  |           | 14,300.00 |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 14,300.00 |           |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  |           | 14,300.00 |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  | 14,300.00 |           |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 1131       | E15 | Sueldo base                                  |           | 14,300.00 |
| 5100 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 6,918.36  |           |
| 8271 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 6,918.36  |           |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                |           | 6,918.36  |
| 8251 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 6,918.36  |           |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                |           | 6,918.36  |
| 8241 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                | 6,918.36  |           |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 1345       | E15 | Gratificación                                |           | 6,918.36  |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0001 | E15 | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD   |           | 2,397.67  |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0002 | E15 | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO |           | 3,162.34  |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0003 | E15 | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   |           | 725.78    |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |                     |      |      |     |                               |            |            |
|--------------|-----------|---------------------|------|------|-----|-------------------------------|------------|------------|
| 2117         | 000000001 | 0000000000000000003 | 0000 | 0001 | E15 | ISR POR RETENCION DE SALARIOS | 6,592.51   |            |
| 1112         | 000000001 | 0000000000000000000 | 0000 | 0004 | E15 | NO. DE CUENTA 1304629762      | 44,963.28  |            |
| TOTAL POLIZA |           |                     |      |      |     |                               | 231,366.32 | 231,366.32 |

| Núm. de Póliza : E - 16 |           |                     |          | Status de la Póliza : A |      |                                                                   | Fecha de la Póliza : 27/04/2026 |           |  |
|-------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
|                         |           |                     |          |                         |      |                                                                   | Capturo : CONTAB                |           |  |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta            | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                                                          | Debe                            | Haber     |  |
| 5100                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,458.00                        |           |  |
| 8271                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,458.00                        |           |  |
| 8251                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal |                                 | 3,458.00  |  |
| 8251                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,458.00                        |           |  |
| 8241                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal |                                 | 3,458.00  |  |
| 8241                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,458.00                        |           |  |
| 8221                    | C00403000 | 0204010101          | 110201   | 3982                    | E16  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal |                                 | 3,458.00  |  |
| 1112                    | 000000001 | 0000000000000000000 | 0000     | 0004                    | E16  | NO. DE CUENTA 1304629762                                          |                                 | 3,458.00  |  |
| TOTAL POLIZA            |           |                     |          |                         |      |                                                                   | 13,832.00                       | 13,832.00 |  |

| Núm. de Póliza : E - 17 |           |                     |          | Status de la Póliza : A |      |                                                  | Fecha de la Póliza : 27/04/2026 |          |  |
|-------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|
|                         |           |                     |          |                         |      |                                                  | Capturo : CONTAB                |          |  |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta            | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                                         | Debe                            | Haber    |  |
| 5100                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,160.00                        |          |  |
| 8271                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,160.00                        |          |  |
| 8251                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |                                 | 1,160.00 |  |
| 8251                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,160.00                        |          |  |
| 8241                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |                                 | 1,160.00 |  |
| 8241                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,160.00                        |          |  |
| 8221                    | A00401000 | 0204010101          | 110201   | 3821                    | E17  | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |                                 | 1,160.00 |  |
| 1112                    | 000000001 | 0000000000000000000 | 0000     | 0004                    | E17  | NO. DE CUENTA 1304629762                         |                                 | 1,160.00 |  |

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**

(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 4,640.00 4,640.00

| Núm. de Póliza : E - 18 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 27/04/2026 |          |          |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|
|                         |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |
| 1123                    | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0028      | E18  | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA       | 3,000.00 |          |
| 1112                    | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E18  | NO. DE CUENTA 1304629762        |          | 3,000.00 |

TOTAL POLIZA 3,000.00 3,000.00

| Núm. de Póliza : E - 19 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 29/04/2026            |           |           |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
|                         |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                           |           |           |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                   | Debe      | Haber     |
| 5100                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 34,800.00 |           |
| 8271                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 34,800.00 |           |
| 8251                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos |           | 34,800.00 |
| 8251                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 34,800.00 |           |
| 8241                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos |           | 34,800.00 |
| 8241                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 34,800.00 |           |
| 8221                    | B00402000 | 0105020201         | 110201                  | 3311      | E19  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos |           | 34,800.00 |
| 1112                    | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E19  | NO. DE CUENTA 1304629762                   |           | 34,800.00 |

TOTAL POLIZA 139,200.00 139,200.00

| Núm. de Póliza : E - 20 |           |            | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 30/04/2026   |          |          |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------|----------|----------|
|                         |           |            |                         |           |      | Capturo : CONTAB                  |          |          |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta   | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                          | Debe     | Haber    |
| 5100                    | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 1412      | E20  | Aportaciones de servicio de salud | 2,111.70 |          |
| 8271                    | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 1412      | E20  | Aportaciones de servicio de salud | 2,111.70 |          |
| 8251                    | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 1412      | E20  | Aportaciones de servicio de salud |          | 2,111.70 |
| 8251                    | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 1412      | E20  | Aportaciones de servicio de salud | 2,111.70 |          |
| 8241                    | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 1412      | E20  | Aportaciones de servicio de salud |          | 2,111.70 |
| 8241                    | A00401000 | 0204010101 | 110201                  | 1412      | E20  | Aportaciones de servicio de salud | 2,111.70 |          |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                       |     |                                                                                |          |          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1412 | E20 | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1413 | E20 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,756.62 |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,756.62 |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 2,756.62 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,756.62 |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 2,756.62 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,756.62 |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1414 | E20 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 2,756.62 |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,820.73 |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,820.73 |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 3,820.73 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,820.73 |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1415 | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 3,820.73 |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |     |                                                                                |           |           |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 A00401000 0204010101 110201 1415       | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,820.73  |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1415       | E20 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |           | 3,820.73  |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0001 | E20 | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD                                     | 2,397.67  |           |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0002 | E20 | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                   | 3,162.34  |           |
| 2117 000000001 000000000000000002 0000 0003 | E20 | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                     | 725.78    |           |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E20 | NO. DE CUENTA 1304629762                                                       |           | 21,076.66 |
| TOTAL POLIZA                                |     |                                                                                | 65,449.27 | 65,449.27 |

| Núm. de Póliza : E - 21                     |         |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 30/04/2026   |          |          |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------|----------|----------|
|                                             |         |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                  |          |          |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                          | Debe     | Haber    |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros | 625.24   |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros | 625.24   |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros |          | 625.24   |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros | 625.24   |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros |          | 625.24   |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros | 625.24   |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3411       |         |          |                         |           | E21  | Servicios bancarios y financieros |          | 625.24   |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |                         |           | E21  | NO. DE CUENTA 1304629762          |          | 625.24   |
| TOTAL POLIZA                                |         |          |                         |           |      |                                   | 2,500.96 | 2,500.96 |

| Núm. de Póliza : D - 1                      |         |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 30/04/2026          |           |           |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                             |         |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                         |           |           |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                 | Debe      | Haber     |
| 5500 000000000 0000000000 000000 0015       |         |          |                         |           | D1   | Depreciación de Bienes Muebles           | 43,293.53 |           |
| 1263 000000000 000000000000000000 0000 0001 |         |          |                         |           | D1   | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |           | 43,293.53 |
| TOTAL POLIZA                                |         |          |                         |           |      |                                          | 43,293.53 | 43,293.53 |

| Núm. de Póliza : D - 2 |  |  | Status de la Póliza : A |  |  | Fecha de la Póliza : 30/04/2026 |  |  |
|------------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
|                        |  |  |                         |  |  | Capturo : CONTAB                |  |  |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

| Cta. | Scuenta   | Sscuenta   | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | Ref. | Concepto                                      | Debe     | Haber    |
|------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 5100 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          | 1,179.80 |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          | 1,179.80 |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          |          | 1,179.80 |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          | 1,179.80 |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          |          | 1,179.80 |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          | 1,179.80 |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2611         | D2   | Combustibles, lubricantes y aditivos          |          | 1,179.80 |
| 5100 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 321.00   |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 321.00   |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios |          | 321.00   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 321.00   |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios |          | 321.00   |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 321.00   |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2921         | D2   | Refacciones y accesorios menores de edificios |          | 321.00   |
| 5100 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      | 723.00   |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      | 723.00   |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      |          | 723.00   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      | 723.00   |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      |          | 723.00   |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      | 723.00   |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2471         | D2   | Artículos metálicos para la construcción      |          | 723.00   |
| 5100 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2211         | D2   | Productos alimenticios para personas          | 164.00   |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2211         | D2   | Productos alimenticios para personas          | 164.00   |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2211         | D2   | Productos alimenticios para personas          |          | 164.00   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2211         | D2   | Productos alimenticios para personas          | 164.00   |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2211         | D2   | Productos alimenticios para personas          |          | 164.00   |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 2211         | D2   | Productos alimenticios para personas          | 164.00   |          |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |    |                                                                |           |           |
|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2211       | D2 | Productos alimenticios para personas                           |           | 164.00    |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 95.00     |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 95.00     |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         |           | 95.00     |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 95.00     |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         |           | 95.00     |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 95.00     |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2911       | D2 | Refacciones, accesorios y herramientas                         |           | 95.00     |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 | 439.00    |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 | 439.00    |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 |           | 439.00    |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 | 439.00    |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 |           | 439.00    |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 | 439.00    |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3171       | D2 | Servicios de acceso a Internet                                 |           | 439.00    |
| 5200 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 1,000.00  |           |
| 8272 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 1,000.00  |           |
| 8252 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas |           | 1,000.00  |
| 8252 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 1,000.00  |           |
| 8242 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas |           | 1,000.00  |
| 8242 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 1,000.00  |           |
| 8222 A00401000 0204010101 110201 4423       | D2 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas |           | 1,000.00  |
| 1123 000000001 000000000000000000 0000 0020 | D2 | ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN                                    |           | 3,921.80  |
| TOTAL POLIZA                                |    |                                                                | 15,687.20 | 15,687.20 |

|                        |                                  |          |                         |           |      |                                               |          |       |
|------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|----------|-------|
| Núm. de Póliza : D - 3 |                                  |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 30/04/2026               |          |       |
|                        |                                  |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                              |          |       |
| Cta.                   | Scuenta                          | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                      | Debe     | Haber |
| 8211                   | A00401000 0204010101 110201 2921 |          |                         |           | D3   | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,473.72 |       |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

(cifas en pesos)

|                                       |    |                                               |           |           |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2921 | D3 | Refacciones y accesorios menores de edificios |           | 3,473.72  |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 2471 | D3 | Artículos metálicos para la construcción      |           | 723.00    |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2471 | D3 | Artículos metálicos para la construcción      | 723.00    |           |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 2611 | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos          |           | 717.80    |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2611 | D3 | Combustibles, lubricantes y aditivos          | 717.80    |           |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 2731 | D3 | Artículos deportivos                          |           | 2,032.92  |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2731 | D3 | Artículos deportivos                          | 2,032.92  |           |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 3511 | D3 | Reparación y mantenimiento de inmuebles       | 5,289.20  |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3511 | D3 | Reparación y mantenimiento de inmuebles       |           | 5,289.20  |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 3171 | D3 | Servicios de acceso a Internet                |           | 502.00    |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3171 | D3 | Servicios de acceso a Internet                | 502.00    |           |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 3271 | D3 | Arrendamiento de activos intangibles          |           | 3,944.00  |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3271 | D3 | Arrendamiento de activos intangibles          | 3,944.00  |           |
| 8211 A00401000 0204010101 110201 3411 | D3 | Servicios bancarios y financieros             |           | 843.20    |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3411 | D3 | Servicios bancarios y financieros             | 843.20    |           |
| 8211 B00402000 0105020201 110201 2161 | D3 | Material y enseres de limpieza                | 8,120.00  |           |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 2161 | D3 | Material y enseres de limpieza                |           | 8,120.00  |
| 8211 B00402000 0105020201 110201 2471 | D3 | Artículos metálicos para la construcción      |           | 8,120.00  |
| 8221 B00402000 0105020201 110201 2471 | D3 | Artículos metálicos para la construcción      | 8,120.00  |           |
| TOTAL POLIZA                          |    |                                               | 33,765.84 | 33,765.84 |

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026**

(cifas en pesos)

1

| Tipo        | Descripción | Resumen de Pólizas |              |              |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|             |             | Número             | Cargos       | Abonos       |
| I           | Ingresos :  | 5                  | 712,881.17   | 712,881.17   |
| E           | Egresos :   | 21                 | 916,680.10   | 916,680.10   |
| D           | Diario :    | 3                  | 92,746.57    | 92,746.57    |
| CH          | Cheques :   | 0                  | 0.00         | 0.00         |
| T O T A L : |             | 29                 | 1,722,307.84 | 1,722,307.84 |

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

C. GIAN ANGEL RIVERA BARRERA

REVISA

**IMCUFIDE**  
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Capulhuac  
**CAPULHUAC**  
ADMINISTRACIÓN 2025-2027