

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

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/06/2026		
						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	000000000000000000	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00
8150	000004223	000000000000000000	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00
8140	000004223	000000000000000000	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	236,076.00	
8140	000004223	000000000000000000	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00
8120	000004223	000000000000000000	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	236,076.00	
TOTAL POLIZA							708,228.00	708,228.00

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	2,880.00	
4173	000000001	000000000000000000	0000	0001	I2	Estancias Infantiles		2,880.00
8150	000004173	000000000000000000	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		2,880.00
8140	000004173	000000000000000000	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	2,880.00	
8140	000004173	000000000000000000	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		2,880.00
8120	000004173	000000000000000000	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	2,880.00	
TOTAL POLIZA							8,640.00	8,640.00

Núm. de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	1,655.15	
1123	000000001	000000000000000000	0000	0020	I3	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		1,655.15
TOTAL POLIZA							1,655.15	1,655.15

Núm. de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
------------------------	--	-------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

						Capturo : CONTAB	
Cta.	S cuenta	Ss cuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	500.00	
1123	000000001	000000000000000000	0000 0028	I4	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA		500.00
TOTAL POLIZA						500.00	500.00

Núm. de Póliza : 1 - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	I5	NO. DE CUENTA 1304629762	21.34	
4151	000000001	0000000000000000002	0000	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		21.34
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		21.34
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	21.34	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		21.34
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	21.34	
TOTAL POLIZA							64.02	64.02

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000000	0000	0020	E1	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	3,000.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1123	000000001	000000000000000000	0000 0028	E2	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA	8,000.00		
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		8,000.00	

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

(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 8,000.00 8,000.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,900.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,900.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,900.00
8251	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,900.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,900.00
8241	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,900.00	
8221	A00401000	0204010101 110201 3531			E3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,900.00
1112	000000001	000000000000000000 0000 0004			E3	NO. DE CUENTA 1304629762		2,900.00
TOTAL POLIZA							11,600.00	11,600.00

Núm. de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 3982			E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,742.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 3982			E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,742.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 3982			E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,742.00
8251	A00401000	0204010101 110201 3982			E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,742.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 3982			E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,742.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8241 A00401000 0204010101 110201 3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,742.00	
8221 A00401000 0204010101 110201 3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,742.00
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762		3,742.00
TOTAL POLIZA			14,968.00	14,968.00

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 03/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117 000000001 000000000000000000 0000 0001					E5	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	15,943.00	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					E5	NO. DE CUENTA 1304629762		15,943.00
TOTAL POLIZA							15,943.00	15,943.00

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 03/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,080.00	
8271 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,080.00	
8251 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,080.00
8251 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,080.00	
8241 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,080.00
8241 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,080.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 3511					E6	Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,080.00
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					E6	NO. DE CUENTA 1304629762		15,080.00
TOTAL POLIZA							60,320.00	60,320.00

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123 000000001 000000000000000000 0000 0028					E7	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA	10,000.00	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					E7	NO. DE CUENTA 1304629762		10,000.00

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

Núm. de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,531.20	
8271	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,531.20	
8251	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,531.20
8251	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,531.20	
8241	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,531.20
8241	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,531.20	
8221	A00401000	0204010101	110201	2141	E8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,531.20
1112	000000001	0000000000	0000000000	0000 0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		1,531.20

TOTAL POLIZA 6,124.80 6,124.80

Núm. de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos	5,800.00	
8276	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos	5,800.00	
8256	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos		5,800.00
8256	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos	5,800.00	
8246	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos		5,800.00
8246	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos	5,800.00	
8226	A00401000	0204010101	110201	5151	E9	Bienes informáticos		5,800.00
1112	000000001	0000000000	0000000000	0000 0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		5,800.00

TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00

Núm. de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/06/2026

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		1,000.00
TOTAL POLIZA							4,000.00	4,000.00

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/06/2026

Capturo : CONTAB

							Captura : CONTAS	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1123	000000001	000000000000000000	0000 0028	E11	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA	7,500.00		
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		7,500.00	
TOTAL POLIZA						7,500.00	7,500.00	

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/06/2026

Capturo : CONTAB

					Capturas - Continúa			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción	1,238.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción	1,238.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción		1,238.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción	1,238.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción		1,238.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción	1,238.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2471	E12	Artículos metálicos para la construcción		1,238.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 E12 NO. DE CUENTA 1304629762 1,238.00

TOTAL POLIZA 4,952.00 4,952.00

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos	8,940.00	
8271	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos	8,940.00	
8251	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos		8,940.00
8251	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos	8,940.00	
8241	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos		8,940.00
8241	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos	8,940.00	
8221	C00403000	0204010101	110201	2731	E13	Artículos deportivos		8,940.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E13	NO. DE CUENTA 1304629762		8,940.00
TOTAL POLIZA							35,760.00	35,760.00

Núm. de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,505.60	
8271	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,505.60	
8251	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,505.60
8251	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,505.60	
8241	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,505.60
8241	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,505.60	
8221	C00404000	0204010102	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,505.60
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762		2,505.60
TOTAL POLIZA							10,022.40	10,022.40

Núm. de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/06/2026

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	E15	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	3,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E15	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00

Núm. de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base	26,600.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base	26,600.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base		26,600.00
8251	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base	26,600.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base		26,600.00
8241	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base	26,600.00	
8221	A00401000	0204010101 110201 1131			E16	Sueldo base		26,600.00
5100	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación	19,579.75	
8271	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación	19,579.75	
8251	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación		19,579.75
8251	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación	19,579.75	
8241	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación		19,579.75
8241	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación	19,579.75	
8221	A00401000	0204010101 110201 1345			E16	Gratificación		19,579.75
5100	B00402000	0105020201 110201 1131			E16	Sueldo base	14,300.00	
8271	B00402000	0105020201 110201 1131			E16	Sueldo base	14,300.00	
8251	B00402000	0105020201 110201 1131			E16	Sueldo base		14,300.00
8251	B00402000	0105020201 110201 1131			E16	Sueldo base	14,300.00	
8241	B00402000	0105020201 110201 1131			E16	Sueldo base		14,300.00
8241	B00402000	0105020201 110201 1131			E16	Sueldo base	14,300.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base		14,300.00
5100	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	8,081.20	
8271	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	8,081.20	
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación		8,081.20
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	8,081.20	
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación		8,081.20
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	8,081.20	
8221	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación		8,081.20
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,397.67
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E16	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,162.34
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E16	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		725.78
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E16	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		10,311.88
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762		51,963.28

TOTAL POLIZA 274,243.80 274,243.80

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,480.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,480.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,480.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,480.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,480.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,480.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3511	E17	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,480.00
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E17	NO. DE CUENTA 1304629762		3,480.00

TOTAL POLIZA 13,920.00 13,920.00

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/06/2026

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 JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

5100 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	
8271 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	
8251 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,944.00
8251 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	
8241 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,944.00
8241 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	
8221 A00401000 0204010101 110201 2141	E18	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,944.00
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E18	NO. DE CUENTA 1304629762		3,944.00
TOTAL POLIZA			15,776.00	15,776.00

Núm. de Póliza : E - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 16/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8271 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8251 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud		2,111.70
8251 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8241 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud		2,111.70
8241 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8221 A00401000 0204010101 110201 1412					E19	Aportaciones de servicio de salud		2,111.70
5100 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8271 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8251 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8251 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8241 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8241 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8221 A00401000 0204010101 110201 1413					E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
5100 A00401000 0204010101 110201 1414					E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8271 A00401000 0204010101 110201 1414					E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8251 A00401000 0204010101 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8251 A00401000 0204010101 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8221 A00401000 0204010101 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
5100 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8271 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8221 A00401000 0204010101 110201 1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
5100 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8271 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,820.73
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,820.73
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8221 A00401000 0204010101 110201 1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,820.73
2117 000000001 000000000000000000 0000 0001	E19	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,397.67	
2117 000000001 000000000000000000 0000 0002	E19	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,162.34	
2117 000000001 000000000000000000 0000 0003	E19	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.78	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E19	NO. DE CUENTA 1304629762		19,243.15
TOTAL POLIZA			58,115.23	58,115.23

Núm. de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 16/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000000	0000	0031	E20	ABRAHAM GUADARRAMA GUERRERO	30,000.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 E20 NO. DE CUENTA 1304629762 30,000.00

TOTAL POLIZA 30,000.00 30,000.00

Núm. de Póliza : E - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 24/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos	3,507.84	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E21	NO. DE CUENTA 1304629762		3,507.84
8271	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos	3,507.84	
8251	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos		3,507.84
8251	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos	3,507.84	
8241	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos		3,507.84
8241	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos	3,507.84	
8221	A00401000	0204010101	110201	2731	E21	Artículos deportivos		3,507.84
TOTAL POLIZA							14,031.36	14,031.36

Núm. de Póliza : E - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base	26,600.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base	26,600.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base		26,600.00
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base	26,600.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base		26,600.00
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base	26,600.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E22	Sueldo base		26,600.00
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E22	Gratificación	4,023.22	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E22	Gratificación	4,023.22	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E22	Gratificación		4,023.22
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E22	Gratificación	4,023.22	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E22	Gratificación		4,023.22



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8241 A00401000 0204010101 110201 1345	E22	Gratificación	4,023.22	
8221 A00401000 0204010101 110201 1345	E22	Gratificación		4,023.22
5100 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base	14,300.00	
8271 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base	14,300.00	
8251 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base		14,300.00
8251 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base	14,300.00	
8241 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base		14,300.00
8241 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base	14,300.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 1131	E22	Sueldo base		14,300.00
5100 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación	8,069.41	
8271 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación	8,069.41	
8251 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación		8,069.41
8251 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación	8,069.41	
8241 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación		8,069.41
8241 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación	8,069.41	
8221 B00402000 0105020201 110201 1345	E22	Gratificación		8,069.41
2117 000000001 0000000000000000002 0000 0001	E22	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,397.67
2117 000000001 0000000000000000002 0000 0002	E22	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,162.34
2117 000000001 0000000000000000002 0000 0003	E22	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		725.78
2117 000000001 0000000000000000003 0000 0001	E22	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		6,743.56
1112 000000001 0000000000000000000 0000 0004	E22	NO. DE CUENTA 1304629762		39,963.28
TOTAL POLIZA			211,970.52	211,970.52

Núm. de Póliza : E - 23

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E23	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E23	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E23	Aportaciones de servicio de salud		2,111.70
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E23	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E23	Aportaciones de servicio de salud		2,111.70

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8241 A00401000 0204010101 110201 1412	E23	Aportaciones de servicio de salud	2,111.70	
8221 A00401000 0204010101 110201 1412	E23	Aportaciones de servicio de salud		2,111.70
5100 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8271 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8251 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8251 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8241 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8241 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8221 A00401000 0204010101 110201 1413	E23	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
5100 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8271 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8251 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8251 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8221 A00401000 0204010101 110201 1414	E23	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
5100 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8271 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8221 A00401000 0204010101 110201 1415	E23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
5100 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8271 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,820.73
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,820.73
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,820.73	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8221 A00401000 0204010101 110201 1416	E23	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,820.73
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	E23	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,397.67	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	E23	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,162.34	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	E23	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.78	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E23	NO. DE CUENTA 1304629762		19,243.15
TOTAL POLIZA			58,115.23	58,115.23

Núm. de Póliza : E - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo	4,248.56	
8271 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo	4,248.56	
8251 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo		4,248.56
8251 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo	4,248.56	
8241 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo		4,248.56
8241 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo	4,248.56	
8221 A00401000 0204010101 110201 1322					E24	Aguinaldo		4,248.56
2117 000000001 000000000000000003 0000 0001					E24	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		0.14
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					E24	NO. DE CUENTA 1304629762		4,248.42
TOTAL POLIZA							16,994.24	16,994.24

Núm. de Póliza : E - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros	685.56	
8271 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros	685.56	
8251 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros		685.56
8251 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros	685.56	
8241 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros		685.56
8241 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros	685.56	
8221 A00401000 0204010101 110201 3411					E25	Servicios bancarios y financieros		685.56



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004

E25

NO. DE CUENTA 1304629762

685.56

TOTAL POLIZA

2,742.24

2,742.24

Núm. de Póliza : D - 1				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/06/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.85	
8271	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.85	
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.85
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.85	
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.85
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.85	
8221	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.85
5100	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	278.00	
8271	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	278.00	
8251	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		278.00
8251	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	278.00	
8241	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		278.00
8241	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	278.00	
8221	C00404000	0204010102	110201	2981	D1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		278.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	774.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	774.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		774.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	774.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		774.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	774.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		774.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina	457.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina	457.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina		457.00	457.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina	457.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina		457.00	457.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina	457.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2111	D1	Materiales y útiles de oficina		457.00	457.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	417.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	417.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		417.00	417.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	417.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		417.00	417.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	417.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		417.00	417.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional	439.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional	439.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional		439.00	439.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional	439.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional		439.00	439.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional	439.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional		439.00	439.00
1123	000000001	000000000000000000	0000	0020	D1	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		4,344.85	4,344.85

TOTAL POLIZA 17,379.40 17,379.40

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos	4,976.40	
8271	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos	4,976.40	
8251	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos		4,976.40
8251	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos	4,976.40	
8241	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos		4,976.40
8241	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos	4,976.40	

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	C00404000	0204010102	110201	2731	D2	Artículos deportivos			4,976.40
5100	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,000.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,000.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,000.00
5100	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00		
8271	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00		
8251	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,000.00
8251	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00		
8241	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,000.00
8241	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00		
8221	C00403000	0204010101	110201	3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,000.00
1123	000000001	000000000000000000	0000	0031	D2	ABRAHAM GUADARRAMA GUERRERO			29,976.40
TOTAL POLIZA							119,905.60		119,905.60

Núm. de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Sscuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	A00401000	0204010101	110201	1341	D3	Compensación	17,355.66	
8221	A00401000	0204010101	110201	1341	D3	Compensación		17,355.66
8211	A00401000	0204010101	110201	1345	D3	Gratificación		7,294.28
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	D3	Gratificación	7,294.28	
8211	A00401000	0204010101	110201	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		896.98
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	896.98	
8211	A00401000	0204010101	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,522.94
8221	A00401000	0204010101	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,522.94	
8211	A00401000	0204010101	110201	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,641.46
8221	A00401000	0204010101	110201	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,641.46	

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

8211	A00401000	0204010101	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas	6,091.05	
8221	A00401000	0204010101	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas		6,091.05
8211	A00401000	0204010101	110201	2141	D3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,873.20
8221	A00401000	0204010101	110201	2141	D3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,873.20	
8211	A00401000	0204010101	110201	2471	D3	Artículos metálicos para la construcción		1,238.00
8221	A00401000	0204010101	110201	2471	D3	Artículos metálicos para la construcción	1,238.00	
8211	A00401000	0204010101	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,979.85
8221	A00401000	0204010101	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,979.85	
8211	A00401000	0204010101	110201	3311	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,165.56	
8221	A00401000	0204010101	110201	3311	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		14,165.56
8211	A00401000	0204010101	110201	3411	D3	Servicios bancarios y financieros		685.56
8221	A00401000	0204010101	110201	3411	D3	Servicios bancarios y financieros	685.56	
8211	A00401000	0204010101	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,480.00
8221	A00401000	0204010101	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,480.00	
8211	A00401000	0204010101	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00
8221	A00401000	0204010101	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	
8211	B00402000	0105020201	110201	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,150.61	
8221	B00402000	0105020201	110201	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo		16,150.61
8211	B00402000	0105020201	110201	1345	D3	Gratificación		16,150.61
8221	B00402000	0105020201	110201	1345	D3	Gratificación	16,150.61	
8211	B00402000	0105020201	110201	3311	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,080.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3311	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		15,080.00
8211	B00402000	0105020201	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,080.00
8221	B00402000	0105020201	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,080.00	
8211	C00403000	0204010101	110201	2921	D3	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,820.44	
8221	C00403000	0204010101	110201	2921	D3	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,820.44
8211	C00403000	0204010101	110201	2731	D3	Artículos deportivos		4,820.44
8221	C00403000	0204010101	110201	2731	D3	Artículos deportivos	4,820.44	
8211	C00403000	0204010101	110201	3982	D3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,081.00	
8221	C00403000	0204010101	110201	3982	D3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		10,081.00

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

				trabajo personal			
8211	C00403000	0204010101	110201	3611	D3	Gastos de publicidad y propaganda	4,334.00
8221	C00403000	0204010101	110201	3611	D3	Gastos de publicidad y propaganda	4,334.00
8211	C00403000	0204010101	110201	3171	D3	Servicios de acceso a Internet	585.00
8221	C00403000	0204010101	110201	3171	D3	Servicios de acceso a Internet	585.00
8211	C00403000	0204010101	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00
8221	C00403000	0204010101	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00
8211	C00404000	0204010102	110201	2911	D3	Refacciones, accesorios y herramientas	278.00
8221	C00404000	0204010102	110201	2911	D3	Refacciones, accesorios y herramientas	278.00
8211	C00404000	0204010102	110201	2981	D3	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	278.00
8221	C00404000	0204010102	110201	2981	D3	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	278.00
8211	A00401000	0204010101	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas	3,507.84
8221	A00401000	0204010101	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas	3,507.84
8211	A00401000	0204010101	110201	2731	D3	Artículos deportivos	3,507.84
8221	A00401000	0204010101	110201	2731	D3	Artículos deportivos	3,507.84
8211	C00403000	0204010101	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	1,468.56
8221	C00403000	0204010101	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	1,468.56
8211	C00403000	0204010101	110201	2731	D3	Artículos deportivos	1,468.56
8221	C00403000	0204010101	110201	2731	D3	Artículos deportivos	1,468.56
TOTAL POLIZA							187,835.44
							187,835.44

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifas en pesos)

1

Tipo	Descripción	Resumen de Pólizas			Abonos
		Número	Cargos		
I	Ingresos :	5	719,087.17		719,087.17
E	Egresos :	25	914,298.82		914,298.82
D	Diario :	3	325,120.44		325,120.44
CH	Cheques :	0	0.00		0.00
T O T A L :		33	1,958,506.43		1,958,506.43

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

C. GIAN ANGEL RIVERA BARRERA

REVISA