

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

| Núm. de Póliza : I - 1 |           |                      | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 07/05/2026    |            |            |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|------------------------------------|------------|------------|
|                        |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                   |            |            |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                           | Debe       | Haber      |
| 1112                   | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I1   | NO. DE CUENTA 1304629762           | 236,076.00 |            |
| 4223                   | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion |            | 236,076.00 |
| 8150                   | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion |            | 236,076.00 |
| 8140                   | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion | 236,076.00 |            |
| 8140                   | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0002      | I1   | Subsidios para Gastos de Operacion |            | 236,076.00 |
| 8120                   | 000004223 | 00000000000000000001 | 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 : 29/05/2026 |          |          |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|
|                        |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |
| 1112                   | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I2   | NO. DE CUENTA 1304629762        | 2,100.00 |          |
| 4173                   | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000                    | 0001      | I2   | Estancias Infantiles            |          | 2,100.00 |
| 8150                   | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0001      | I2   | Estancias Infantiles            |          | 2,100.00 |
| 8140                   | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0001      | I2   | Estancias Infantiles            | 2,100.00 |          |
| 8140                   | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0001      | I2   | Estancias Infantiles            |          | 2,100.00 |
| 8120                   | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001                    | 0001      | I2   | Estancias Infantiles            | 2,100.00 |          |
| TOTAL POLIZA           |           |                      |                         |           |      |                                 | 6,300.00 | 6,300.00 |

| Núm. de Póliza : I - 3 |           |                      | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 29/05/2026 |       |       |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|-------|-------|
|                        |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |       |       |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe  | Haber |
| 1112                   | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | I3   | NO. DE CUENTA 1304629762        | 20.31 |       |
| 4151                   | 000000001 | 00000000000000000002 | 0000                    | 0001      | I3   | Derivados de Recursos Propios   |       | 20.31 |
| 8150                   | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002                    | 0001      | I3   | Derivados de Recursos Propios   |       | 20.31 |
| 8140                   | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002                    | 0001      | I3   | Derivados de Recursos Propios   | 20.31 |       |
| 8140                   | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002                    | 0001      | I3   | Derivados de Recursos Propios   |       | 20.31 |





# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |                               |                     |                                                                            |          |          |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|              |           |                               | bienes informáticos |                                                                            |          |          |
| 8241         | A00401000 | 0204010101 110201 2141        | E3                  | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          | 2,436.00 |
| 8241         | A00401000 | 0204010101 110201 2141        | E3                  | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,436.00 |          |
| 8221         | A00401000 | 0204010101 110201 2141        | E3                  | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |          | 2,436.00 |
| 1112         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0004 | E3                  | NO. DE CUENTA 1304629762                                                   |          | 2,436.00 |
| TOTAL POLIZA |           |                               |                     |                                                                            | 9,744.00 | 9,744.00 |

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta                      | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                  | Debe     | Haber    |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|------|---------------------------|----------|----------|
| 1123         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0028 | E4       |           |      | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA | 3,000.00 |          |
| 1112         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0004 | E4       |           |      | NO. DE CUENTA 1304629762  |          | 3,000.00 |
| TOTAL POLIZA |           |                               |          |           |      |                           | 3,000.00 | 3,000.00 |

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta                      | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                    | Debe     | Haber    |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|------|-----------------------------|----------|----------|
| 1123         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0020 | E5       |           |      | ALEJANDRO BECEFRIL ALBARRAN | 3,000.00 |          |
| 1112         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0004 | E5       |           |      | NO. DE CUENTA 1304629762    |          | 3,000.00 |
| TOTAL POLIZA |           |                               |          |           |      |                             | 3,000.00 | 3,000.00 |

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta                      | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                  | Debe     | Haber    |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|------|---------------------------|----------|----------|
| 1123         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0028 | E6       |           |      | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA | 3,000.00 |          |
| 1112         | 000000001 | 0000000000000000000 0000 0004 | E6       |           |      | NO. DE CUENTA 1304629762  |          | 3,000.00 |
| TOTAL POLIZA |           |                               |          |           |      |                           | 3,000.00 | 3,000.00 |

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/05/2026

Capturo : CONTAB

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                    | Debe     | Haber    |
|--------------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|-----------------------------|----------|----------|
| 1123         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000     | 0020      | E7   | ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN | 1,000.00 |          |
| 1112         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000     | 0004      | E7   | NO. DE CUENTA 1304629762    |          | 1,000.00 |
| TOTAL POLIZA |           |                      |          |           |      |                             | 1,000.00 | 1,000.00 |

| Núm. de Póliza : E - 8 |           |                      | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 12/05/2026 |          |          |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|
|                        |           |                      |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |
| 1123                   | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0028      | E8   | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA       | 3,000.00 |          |
| 1112                   | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E8   | NO. DE CUENTA 1304629762        |          | 3,000.00 |
| TOTAL POLIZA           |           |                      |                         |           |      |                                 | 3,000.00 | 3,000.00 |

| Núm. de Póliza : E - 9 |           |                        | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 12/05/2026      |          |          |
|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------|----------|----------|
|                        |           |                        |                         |           |      | Capturo : CONTAB                     |          |          |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta               | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                             | Debe     | Haber    |
| 5100                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.00 |          |
| 8271                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.00 |          |
| 8251                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos |          | 1,050.00 |
| 8251                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.00 |          |
| 8241                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos |          | 1,050.00 |
| 8241                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.00 |          |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 110201 2611 |                         |           | E9   | Combustibles, lubricantes y aditivos |          | 1,050.00 |
| 1112                   | 000000001 | 00000000000000000000   | 0000                    | 0004      | E9   | NO. DE CUENTA 1304629762             |          | 1,050.00 |
| TOTAL POLIZA           |           |                        |                         |           |      |                                      | 4,200.00 | 4,200.00 |

| Núm. de Póliza : E - 10 |         |          | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 12/05/2026 |      |       |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|------|-------|
|                         |         |          |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |      |       |
| Cta.                    | Scuenta | Sscuenta | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe | Haber |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |                      |        |      |     |                                              |            |            |
|--------------|-----------|----------------------|--------|------|-----|----------------------------------------------|------------|------------|
| 8251         | B00402000 | 0105020201           | 110201 | 1345 | E11 | Gratificación                                | 7,918.36   |            |
| 8241         | B00402000 | 0105020201           | 110201 | 1345 | E11 | Gratificación                                |            | 7,918.36   |
| 8241         | B00402000 | 0105020201           | 110201 | 1345 | E11 | Gratificación                                | 7,918.36   |            |
| 8221         | B00402000 | 0105020201           | 110201 | 1345 | E11 | Gratificación                                |            | 7,918.36   |
| 2117         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000   | 0001 | E11 | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD   |            | 2,397.67   |
| 2117         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000   | 0002 | E11 | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO |            | 3,162.34   |
| 2117         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000   | 0003 | E11 | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL   |            | 725.78     |
| 2117         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000   | 0001 | E11 | ISR POR RETENCION DE SALARIOS                |            | 6,592.51   |
| 1112         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000   | 0004 | E11 | NO. DE CUENTA 1304629762                     |            | 45,963.28  |
| TOTAL POLIZA |           |                      |        |      |     |                                              | 235,366.32 | 235,366.32 |

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta             | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                 | Debe     | Haber    |
|--------------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|--------------------------|----------|----------|
| 5100         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    | 2,320.00 |          |
| 8271         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    | 2,320.00 |          |
| 8251         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    |          | 2,320.00 |
| 8251         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    | 2,320.00 |          |
| 8241         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    |          | 2,320.00 |
| 8241         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    | 2,320.00 |          |
| 8221         | C00403000 | 0204010101           | 110201   | 2711      | E12  | Vestuario y uniformes    |          | 2,320.00 |
| 1112         | 000000001 | 00000000000000000000 | 0000     | 0004      | E12  | NO. DE CUENTA 1304629762 |          | 2,320.00 |
| TOTAL POLIZA |           |                      |          |           |      |                          | 9,280.00 | 9,280.00 |

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta. | Scuenta   | Sscuenta   | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                          | Debe     | Haber    |
|------|-----------|------------|----------|-----------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 5100 | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3822      | E13  | Espectáculos cívicos y culturales | 7,772.00 |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3822      | E13  | Espectáculos cívicos y culturales | 7,772.00 |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3822      | E13  | Espectáculos cívicos y culturales |          | 7,772.00 |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3822      | E13  | Espectáculos cívicos y culturales | 7,772.00 |          |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |     |                                   |           |           |          |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3822       | E13 | Espectáculos cívicos y culturales |           | 7,772.00  | 7,772.00 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3822       | E13 | Espectáculos cívicos y culturales |           | 7,772.00  |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3822       | E13 | Espectáculos cívicos y culturales |           |           | 7,772.00 |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E13 | NO. DE CUENTA 1304629762          |           |           | 7,772.00 |
| TOTAL POLIZA                                |     |                                   | 31,088.00 | 31,088.00 |          |

|                                             |         |          |                         |      |                           |                                 |          |          |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| Núm. de Póliza : E - 14                     |         |          | Status de la Póliza : A |      |                           | Fecha de la Póliza : 14/05/2026 |          |          |
|                                             |         |          |                         |      |                           | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss Ssss<br>cta. cta.   | Ref. | Concepto                  | Debe                            | Haber    |          |
| 1123 000000001 000000000000000000 0000 0028 |         |          |                         | E14  | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA | 2,500.00                        |          |          |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |                         | E14  | NO. DE CUENTA 1304629762  |                                 |          | 2,500.00 |
| TOTAL POLIZA                                |         |          |                         |      |                           | 2,500.00                        | 2,500.00 |          |

|                                             |         |          |                         |      |                           |                                 |          |          |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| Núm. de Póliza : E - 15                     |         |          | Status de la Póliza : A |      |                           | Fecha de la Póliza : 14/05/2026 |          |          |
|                                             |         |          |                         |      |                           | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss Ssss<br>cta. cta.   | Ref. | Concepto                  | Debe                            | Haber    |          |
| 1123 000000001 000000000000000000 0000 0028 |         |          |                         | E15  | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA | 5,000.00                        |          |          |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |                         | E15  | NO. DE CUENTA 1304629762  |                                 |          | 5,000.00 |
| TOTAL POLIZA                                |         |          |                         |      |                           | 5,000.00                        | 5,000.00 |          |

|                                             |         |          |                         |      |                                |                                 |       |           |
|---------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| Núm. de Póliza : E - 16                     |         |          | Status de la Póliza : A |      |                                | Fecha de la Póliza : 15/05/2026 |       |           |
|                                             |         |          |                         |      |                                | Capturo : CONTAB                |       |           |
| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss Ssss<br>cta. cta.   | Ref. | Concepto                       | Debe                            | Haber |           |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información | 23,200.00                       |       |           |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información | 23,200.00                       |       |           |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información |                                 |       | 23,200.00 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información | 23,200.00                       |       |           |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información |                                 |       | 23,200.00 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información | 23,200.00                       |       |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3691       |         |          |                         | E16  | Otros servicios de información |                                 |       | 23,200.00 |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |                         | E16  | NO. DE CUENTA 1304629762       |                                 |       | 23,200.00 |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 92,800.00 92,800.00

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta. | Scuenta   | Sscuenta   | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                                                                       | Debe     | Haber    |
|------|-----------|------------|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5100 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8271 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8241 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 8241 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,111.70 |          |
| 8221 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1412      | E17  | Aportaciones de servicio de salud                                              |          | 2,111.70 |
| 5100 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8271 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8241 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 8241 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,149.22 |          |
| 8221 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1413      | E17  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |          | 5,149.22 |
| 5100 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8271 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 923.11   |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8241 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 923.11   |
| 8241 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 923.11   |          |
| 8221 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1414      | E17  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |          | 923.11   |
| 5100 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1415      | E17  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8271 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1415      | E17  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1415      | E17  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |          | 952.60   |
| 8251 | ADC401000 | 0204010101 | 110201   | 1415      | E17  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 952.60   |          |





# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifras en pesos)

|                                             |     |                                                                                                                |           |           |
|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 3531       | E18 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,552.00  |           |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 3531       | E18 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información |           | 2,552.00  |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E18 | NO. DE CUENTA 1304629762                                                                                       |           | 2,552.00  |
| TOTAL POLIZA                                |     |                                                                                                                | 10,208.00 | 10,208.00 |

Núm. de Póliza : E - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.                                        | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                  | Debe     | Haber    |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------|---------------------------|----------|----------|
| 1123 000000001 000000000000000000 0000 0028 |         |          |          |           | E19  | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA | 2,500.00 |          |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 |         |          |          |           | E19  | NO. DE CUENTA 1304629762  |          | 2,500.00 |
| TOTAL POLIZA                                |         |          |          |           |      |                           | 2,500.00 | 2,500.00 |

Núm. de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.                                  | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto      | Debe      | Haber     |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
| 5100 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   | 26,600.00 |           |
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   | 26,600.00 |           |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   |           | 26,600.00 |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   | 26,600.00 |           |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   |           | 26,600.00 |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   | 26,600.00 |           |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 1131 |         |          |          |           | E20  | Sueldo base   |           | 26,600.00 |
| 5100 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación | 13,042.09 |           |
| 8271 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación | 13,042.09 |           |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación |           | 13,042.09 |
| 8251 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación | 13,042.09 |           |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación |           | 13,042.09 |
| 8241 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación | 13,042.09 |           |
| 8221 A0C401000 0204010101 110201 1345 |         |          |          |           | E20  | Gratificación |           | 13,042.09 |

Hoja 11 de 19



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifras en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 E21 NO. DE CUENTA 1304629762 6,885.00

TOTAL POLIZA 27,540.00 27,540.00

| Núm. de Póliza : E - 22 |           |                    | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 29/05/2026 |          |          |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|----------|----------|
|                         |           |                    |                         |           |      | Capturo : CONTAB                |          |          |
| Cta.                    | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta.                | Ssss cta. | Ref. | Concepto                        | Debe     | Haber    |
| 1123                    | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0020      | E22  | ALEJANDRO BECEFRIL ALBARRAN     | 1,066.01 |          |
| 1112                    | 000000001 | 000000000000000000 | 0000                    | 0004      | E22  | NO. DE CUENTA 1304629762        |          | 1,066.01 |
| TOTAL POLIZA            |           |                    |                         |           |      |                                 | 1,066.01 | 1,066.01 |

| Núm. de Póliza : E - 23 |           |            | Status de la Póliza : A |           |      | Fecha de la Póliza : 29/05/2026                        |          |          |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
|                         |           |            |                         |           |      | 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 |
| 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   |          |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|                                               |     |                                                                                |           |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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  |           |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 1416         | E23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |           | 3,820.73  |
| 2117 000000001 000000000000000000C2 0000 0001 | E23 | 4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD                                     | 2,397.67  |           |
| 2117 000000001 000000000000000000C2 0000 0002 | E23 | 6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                   | 3,162.34  |           |
| 2117 000000001 000000000000000000C2 0000 0003 | E23 | 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                     | 725.78    |           |
| 1112 000000001 000000000000000000C0 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 : 29/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.                                  | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                          | Dabe   | Haber  |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------|-----------------------------------|--------|--------|
| 5100 A00401000 0204010101 110201 3411 |         |          |          |           | E24  | Servicios bancarios y financieros | 661.20 |        |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 3411 |         |          |          |           | E24  | Servicios bancarios y financieros | 661.20 |        |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3411 |         |          |          |           | E24  | Servicios bancarios y financieros |        | 661.20 |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|                                             |     |                                   |          |          |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 8251 A00401000 0204010101 110201 3411       | E24 | Servicios bancarios y financieros | 661.20   |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3411       | E24 | Servicios bancarios y financieros |          | 661.20   |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 3411       | E24 | Servicios bancarios y financieros | 661.20   |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 3411       | E24 | Servicios bancarios y financieros |          | 661.20   |
| 1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 | E24 | NO. DE CUENTA 1304629762          |          | 661.20   |
| TOTAL POLIZA                                |     |                                   | 2,644.80 | 2,644.80 |

| Núm. de Póliza : D - 1                |         |          |          | Status de la Póliza : A |      | Fecha de la Póliza : 31/05/2026                                |          |          |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                       |         |          |          |                         |      | Capturo : CONTAB                                               |          |          |
| Cta.                                  | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                                                       | Debe     | Haber    |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 4,650.08 |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 4,650.08 |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           |          | 4,650.08 |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 4,650.08 |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           |          | 4,650.08 |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 4,650.08 |          |
| 8221 A00401000 0204010101 110201 2611 |         |          |          |                         | D1   | Combustibles, lubricantes y aditivos                           |          | 4,650.08 |
| 5100 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 523.00   |          |
| 8271 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 523.00   |          |
| 8251 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |          | 523.00   |
| 8251 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 523.00   |          |
| 8241 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |          | 523.00   |
| 8241 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 523.00   |          |
| 8221 C00404000 0204010102 110201 2981 |         |          |          |                         | D1   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |          | 523.00   |
| 5100 A00401000 0204010101 110201 2211 |         |          |          |                         | D1   | Productos alimenticios para personas                           | 160.00   |          |
| 8271 A00401000 0204010101 110201 2211 |         |          |          |                         | D1   | Productos alimenticios para personas                           | 160.00   |          |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2211 |         |          |          |                         | D1   | Productos alimenticios para personas                           |          | 160.00   |
| 8251 A00401000 0204010101 110201 2211 |         |          |          |                         | D1   | Productos alimenticios para personas                           | 160.00   |          |
| 8241 A00401000 0204010101 110201 2211 |         |          |          |                         | D1   | Productos alimenticios para personas                           |          | 160.00   |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|      |           |                    |        |      |    |                                        |        |          |
|------|-----------|--------------------|--------|------|----|----------------------------------------|--------|----------|
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2211 | D1 | Productos alimenticios para personas   | 160.00 |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2211 | D1 | Productos alimenticios para personas   |        | 160.00   |
| 5100 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 995.00 |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 995.00 |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas |        | 995.00   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 995.00 |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas |        | 995.00   |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas | 995.00 |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2911 | D1 | Refacciones, accesorios y herramientas |        | 995.00   |
| 5100 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         | 199.00 |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         | 199.00 |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         |        | 199.00   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         | 199.00 |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         |        | 199.00   |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         | 199.00 |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2161 | D1 | Material y enseres de limpieza         |        | 199.00   |
| 5100 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             | 100.00 |          |
| 8271 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             | 100.00 |          |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             |        | 100.00   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             | 100.00 |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             |        | 100.00   |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             | 100.00 |          |
| 8221 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 2491 | D1 | Materiales de construcción             |        | 100.00   |
| 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   |
| 8251 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 3141 | D1 | Servicio de telefonía convencional     | 439.00 |          |
| 8241 | A00401000 | 0204010101         | 110201 | 3141 | D1 | Servicio de telefonía convencional     |        | 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   |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000000 | 0000   | 0020 | D1 | ALEJANDRO BECEERIL ALBARRAN            |        | 7,066.08 |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 28,264.32 28,264.32

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta. | Scuenta   | Sscuenta   | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | Ref. | Concepto                                         | Debe      | Haber     |
|------|-----------|------------|-------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 14,587.00 |           |
| 8271 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 14,587.00 |           |
| 8251 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 14,587.00 |
| 8251 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 14,587.00 |           |
| 8241 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 14,587.00 |
| 8241 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 14,587.00 |           |
| 8221 | C00404000 | 0204010102 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 14,587.00 |
| 5100 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 |           |
| 8271 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 |           |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 12,064.00 |
| 8251 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 |           |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 12,064.00 |
| 8241 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,064.00 |           |
| 8221 | A00401000 | 0204010101 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 12,064.00 |
| 5100 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,856.00  |           |
| 8271 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,856.00  |           |
| 8251 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 1,856.00  |
| 8251 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,856.00  |           |
| 8241 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 1,856.00  |
| 8241 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,856.00  |           |
| 8221 | B00402000 | 0105020201 | 110201      | 3821         | D2   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |           | 1,856.00  |
| 5100 | C00403000 | 0204010101 | 110201      | 3363         | D2   | Servicios de impresión de documentos oficiales   | 1,566.00  |           |
| 8271 | C00403000 | 0204010101 | 110201      | 3363         | D2   | Servicios de impresión de documentos oficiales   | 1,566.00  |           |
| 8251 | C00403000 | 0204010101 | 110201      | 3363         | D2   | Servicios de impresión de documentos oficiales   |           | 1,566.00  |
| 8251 | C00403000 | 0204010101 | 110201      | 3363         | D2   | Servicios de impresión de documentos oficiales   | 1,566.00  |           |
| 8241 | C00403000 | 0204010101 | 110201      | 3363         | D2   | Servicios de impresión de documentos oficiales   |           | 1,566.00  |



# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |                    |        |      |    |                                                |            |            |
|--------------|-----------|--------------------|--------|------|----|------------------------------------------------|------------|------------|
| 8241         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3363 | D2 | Servicios de impresión de documentos oficiales | 1,566.00   |            |
| 8221         | C00403000 | 0204010101         | 110201 | 3363 | D2 | Servicios de impresión de documentos oficiales |            | 1,566.00   |
| 1123         | 000000001 | 000000000000000000 | 0000   | 0028 | D2 | GIAN ANGEL RIVERA BARRERA                      |            | 30,073.00  |
| TOTAL POLIZA |           |                    |        |      |    |                                                | 120,292.00 | 120,292.00 |

| Núm. de Póliza : D - 3 |           |            |          | Status de la Póliza : A |      |                                                                                | Fecha de la Póliza : 31/05/2026 |           |
|------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                        |           |            |          |                         |      |                                                                                | Capturo : CONTAB                |           |
| Cta.                   | Scuenta   | Sscuenta   | Sss cta. | Ssss cta.               | Ref. | Concepto                                                                       | Debe                            | Haber     |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 1415                    | D3   | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,511.84                        |           |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 1415                    | D3   | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |                                 | 2,511.84  |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 1416                    | D3   | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |                                 | 2,511.84  |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 1416                    | D3   | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 2,511.84                        |           |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 2491                    | D3   | Materiales de construcción                                                     | 5,700.08                        |           |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 2491                    | D3   | Materiales de construcción                                                     |                                 | 5,700.08  |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 2611                    | D3   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |                                 | 5,700.08  |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 2611                    | D3   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 5,700.08                        |           |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3511                    | D3   | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                        | 33,550.80                       |           |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3511                    | D3   | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                        |                                 | 33,550.80 |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3822                    | D3   | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 5,319.40                        |           |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3822                    | D3   | Espectáculos cívicos y culturales                                              |                                 | 5,319.40  |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3411                    | D3   | Servicios bancarios y financieros                                              |                                 | 661.20    |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3411                    | D3   | Servicios bancarios y financieros                                              | 661.20                          |           |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3691                    | D3   | Otros servicios de información                                                 |                                 | 22,600.00 |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3691                    | D3   | Otros servicios de información                                                 | 22,600.00                       |           |
| 8211                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3821                    | D3   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               |                                 | 15,609.00 |
| 8221                   | A00401000 | 0204010101 | 110201   | 3821                    | D3   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 15,609.00                       |           |
| 8211                   | B00402000 | 0105020201 | 110201   | 1341                    | D3   | Compensación                                                                   | 15,935.13                       |           |
| 8221                   | B00402000 | 0105020201 | 110201   | 1341                    | D3   | Compensación                                                                   |                                 | 15,935.13 |
| 8211                   | B00402000 | 0105020201 | 110201   | 1345                    | D3   | Gratificación                                                                  |                                 | 15,935.13 |
| 8221                   | B00402000 | 0105020201 | 110201   | 1345                    | D3   | Gratificación                                                                  | 15,935.13                       |           |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

|              |           |            |        |      |    |                                                                |            |            |
|--------------|-----------|------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8211         | B00402000 | 0105020201 | 110201 | 3611 | D3 | Gastos de publicidad y propaganda                              | 1,856.00   |            |
| 8221         | B00402000 | 0105020201 | 110201 | 3611 | D3 | Gastos de publicidad y propaganda                              |            | 1,856.00   |
| 8211         | B00402000 | 0105020201 | 110201 | 3821 | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social               |            | 1,856.00   |
| 8221         | B00402000 | 0105020201 | 110201 | 3821 | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social               | 1,856.00   |            |
| 8211         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 2921 | D3 | Refacciones y accesorios menores de edificios                  | 1,130.00   |            |
| 8221         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 2921 | D3 | Refacciones y accesorios menores de edificios                  |            | 1,130.00   |
| 8211         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 2711 | D3 | Vestuario y uniformes                                          |            | 1,130.00   |
| 8221         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 2711 | D3 | Vestuario y uniformes                                          | 1,130.00   |            |
| 8211         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 3611 | D3 | Gastos de publicidad y propaganda                              | 1,566.00   |            |
| 8221         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 3611 | D3 | Gastos de publicidad y propaganda                              |            | 1,566.00   |
| 8211         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 3363 | D3 | Servicios de impresión de documentos oficiales                 |            | 1,566.00   |
| 8221         | C00403000 | 0204010101 | 110201 | 3363 | D3 | Servicios de impresión de documentos oficiales                 | 1,566.00   |            |
| 8211         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 2911 | D3 | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 523.00     |            |
| 8221         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 2911 | D3 | Refacciones, accesorios y herramientas                         |            | 523.00     |
| 8211         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 2981 | D3 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |            | 523.00     |
| 8221         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 2981 | D3 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 523.00     |            |
| 8211         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 3822 | D3 | Espectáculos cívicos y culturales                              | 14,587.00  |            |
| 8221         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 3822 | D3 | Espectáculos cívicos y culturales                              |            | 14,587.00  |
| 8211         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 3821 | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social               |            | 14,587.00  |
| 8221         | C00404000 | 0204010102 | 110201 | 3821 | D3 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social               | 14,587.00  |            |
| TOTAL POLIZA |           |            |        |      |    |                                                                | 165,358.50 | 165,358.50 |

Núm. de Póliza : D - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2026

Capturo : CONTAB

| Cta.         | Scuenta   | Sscuenta           | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto                    | Debe | Haber |
|--------------|-----------|--------------------|----------|-----------|------|-----------------------------|------|-------|
| 1123         | 000000001 | 000000000000000000 | 0000     | 0020      | D4   | ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN | 0.07 |       |
| 5500         | A00401000 | 0204010101         | 110201   | 0090      | D4   | Otros Gastos                |      | 0.07  |
| TOTAL POLIZA |           |                    |          |           |      |                             | 0.07 | 0.07  |

# IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifas en pesos)

1

|             |             | Resumen de Pólizas |              |              |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| Tipo        | Descripción | Número             | Cargos       | Abonos       |
| I           | Ingresos :  | 3                  | 714,588.93   | 714,588.93   |
| E           | Egresos :   | 24                 | 865,883.91   | 865,883.91   |
| D           | Diario :    | 4                  | 313,914.89   | 313,914.89   |
| CH          | Cheques :   | 0                  | 0.00         | 0.00         |
| T O T A L : |             | 31                 | 1,894,387.73 | 1,894,387.73 |

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

C. GIAN ANGEL RIVERA BARRERA

REVISA