IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 07/08/2026**

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 : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	0.40	
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0031	I2	ABRAHAM GUADARRAMA GUERRERO		0.40
						TOTAL POLIZA	0.40	0.40

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	1,049.00	
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	I3	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		1,049.00
						TOTAL POLIZA	1,049.00	1,049.00

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	2,465.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Estancias Infantiles		2,465.00

8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles	2,465.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles	2,465.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles	2,465.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles	2,465.00
						TOTAL POLIZA	7,395.00	7,395.00

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I5	NO. DE CUENTA 1304629762	29.41	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		29.41
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		29.41
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	29.41	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		29.41
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	29.41	
						TOTAL POLIZA	88.23	88.23

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,600.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,600.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,600.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,600.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,600.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,600.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,600.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		3,600.00

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

							TOTAL POLIZA	14,400.00	14,400.00

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E2	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	18,558.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		18,558.00
						TOTAL POLIZA	18,558.00	18,558.00

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	3,828.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	3,828.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		3,828.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	3,828.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		3,828.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	3,828.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3362	E3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		3,828.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762		3,828.00

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

									TOTAL POLIZA	15,312.00	15,312.00

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8271	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8251	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
8251	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8241	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
8241	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8221	B00402000	0105020201 110201 2611			E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
5100	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas	716.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas	716.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas		716.00
8251	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas	716.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas		716.00
8241	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas	716.00	
8221	A00401000	0204010101 110201 2211			E4	Productos alimenticios para personas		716.00
5100	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina	361.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina	361.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina		361.00
8251	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina	361.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina		361.00
8241	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina	361.00	
8221	A00401000	0204010101 110201 2111			E4	Materiales y útiles de oficina		361.00
1123	000000001	00000000000000000000 0000 0020			E4	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	73.00	
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E4	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
						TOTAL POLIZA	11,781.00	11,781.00

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/08/2026**

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,042.60	
8271	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,042.60	
8251	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos		4,042.60
8251	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,042.60	
8241	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos		4,042.60
8241	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,042.60	
8221	A00401000	0204010101	110201	2541	E5	Materiales, accesorios y suministros médicos		4,042.60
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762		4,042.60
						TOTAL POLIZA	16,170.40	16,170.40

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 12/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,923.20	
8271	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,923.20	
8251	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos		2,923.20
8251	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,923.20	
8241	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos		2,923.20
8241	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,923.20	
8221	C00404000	0204010102	110201	2731	E6	Artículos deportivos		2,923.20
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762		2,923.20
						TOTAL POLIZA	11,692.80	11,692.80

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 12/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	3821	E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	

8271	A00401000	0204010101	110201 3821		E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	
8251	A00401000	0204010101	110201 3821		E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		928.00
8251	A00401000	0204010101	110201 3821		E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	
8241	A00401000	0204010101	110201 3821		E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		928.00
8241	A00401000	0204010101	110201 3821		E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	
8221	A00401000	0204010101	110201 3821		E7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		928.00
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		928.00
						TOTAL POLIZA	3,712.00	3,712.00

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 12/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,665.60	
8271	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,665.60	
8251	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,665.60
8251	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,665.60	
8241	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,665.60
8241	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,665.60	
8221	A00401000	0204010101	110201 2941		E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,665.60
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		3,665.60
						TOTAL POLIZA	14,662.40	14,662.40

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 12/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201 1131		E9	Sueldo base	24,164.60	
8271	A00401000	0204010101	110201 1131		E9	Sueldo base	24,164.60	
8251	A00401000	0204010101	110201 1131		E9	Sueldo base		24,164.60
8251	A00401000	0204010101	110201 1131		E9	Sueldo base	24,164.60	
8241	A00401000	0204010101	110201 1131		E9	Sueldo base		24,164.60
8241	A00401000	0204010101	110201 1131		E9	Sueldo base	24,164.60	

8221 A00401000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base			24,164.60
5100 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		4,023.22	
8271 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		4,023.22	
8251 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación			4,023.22
8251 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		4,023.22	
8241 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación			4,023.22
8241 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		4,023.22	
8221 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación			4,023.22
5100 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base		14,300.00	
8271 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base		14,300.00	
8251 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base			14,300.00
8251 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base		14,300.00	
8241 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base			14,300.00
8241 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base		14,300.00	
8221 C00403000 0204010101 110201 1131	E9	Sueldo base			14,300.00
5100 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		12,140.32	
8271 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		12,140.32	
8251 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación			12,140.32
8251 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		12,140.32	
8241 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación			12,140.32
8241 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación		12,140.32	
8221 C00403000 0204010101 110201 1345	E9	Gratificación			12,140.32
2117 000000001 00000000000000000002 0000 0001	E9	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			2,397.67
2117 000000001 00000000000000000002 0000 0002	E9	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,162.34
2117 000000001 00000000000000000002 0000 0003	E9	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			725.78
2117 000000001 00000000000000000003 0000 0001	E9	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			7,501.74
1112 000000001 00000000000000000000 0000 0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762			40,840.61
		TOTAL POLIZA		**218,512.56**	**218,512.56**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 13/08/2026**

Capturo : CONTAB

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas	7,000.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas	7,000.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas		7,000.00
8251	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas	7,000.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas		7,000.00
8241	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas	7,000.00	
8221	A00401000	0204010101 110201 2211			E10	Productos alimenticios para personas		7,000.00
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E10	NO. DE CUENTA 1304629762		7,000.00
						TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud	4,076.62	
8271	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud	4,076.62	
8251	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud		4,076.62
8251	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud	4,076.62	
8241	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud		4,076.62
8241	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud	4,076.62	
8221	A00401000	0204010101 110201 1412			E11	Aportaciones de servicio de salud		4,076.62
5100	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8271	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8251	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8251	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8241	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8241	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8221	A00401000	0204010101 110201 1413			E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22

5100	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8271	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8251	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8251	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8241	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8241	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8221	A00401000	0204010101	110201 1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
5100	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8271	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8251	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8251	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8241	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8241	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8221	A00401000	0204010101	110201 1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
5100	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8271	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8251	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,986.35
8251	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8241	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,986.35
8241	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8221	A00401000	0204010101	110201 1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,986.35
2117	000000001	00000000000000002	0000 0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,397.67	
2117	000000001	00000000000000002	0000 0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,162.34	
2117	000000001	00000000000000002	0000 0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.78	
1112	000000001	00000000000000000	0000 0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		19,373.69
					TOTAL POLIZA	**58,637.39**	**58,637.39**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 20/08/2026**

Capturo : CONTAB

CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,200.00	
8276	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,200.00	
8256	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo		4,200.00
8256	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,200.00	
8246	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo		4,200.00
8246	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,200.00	
8226	A00401000	0204010101 110201 5671			E12	Herramientas, máquina herramienta y equipo		4,200.00
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E12	NO. DE CUENTA 1304629762		4,200.00
						TOTAL POLIZA	16,800.00	16,800.00

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 20/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción	3,178.13	
8271	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción	3,178.13	
8251	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción		3,178.13
8251	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción	3,178.13	
8241	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción		3,178.13
8241	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción	3,178.13	
8221	A00401000	0204010101 110201 2491			E13	Materiales de construcción		3,178.13
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E13	NO. DE CUENTA 1304629762		3,178.13
						TOTAL POLIZA	12,712.52	12,712.52

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 21/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 3141			E14	Servicio de telefonía convencional	524.00	

8271	A00401000 0204010101 110201 3141	E14	Servicio de telefonía convencional		524.00	
8251	A00401000 0204010101 110201 3141	E14	Servicio de telefonía convencional			524.00
8251	A00401000 0204010101 110201 3141	E14	Servicio de telefonía convencional		524.00	
8241	A00401000 0204010101 110201 3141	E14	Servicio de telefonía convencional			524.00
8241	A00401000 0204010101 110201 3141	E14	Servicio de telefonía convencional		524.00	
8221	A00401000 0204010101 110201 3141	E14	Servicio de telefonía convencional			524.00
5100	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	
8271	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	
8251	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00
8251	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	
8241	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00
8241	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	
8221	A00401000 0204010101 110201 2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00
1123	000000001 00000000000000000000 0000 0020	E14	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		976.00	
1112	000000001 00000000000000000000 0000 0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762			2,000.00
				TOTAL POLIZA	5,072.00	5,072.00

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 21/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	
8271	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	
8251	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda		835.20
8251	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	
8241	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda		835.20
8241	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	
8221	B00402000	0105020201 110201 3611			E15	Gastos de publicidad y propaganda		835.20
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E15	NO. DE CUENTA 1304629762		835.20
						TOTAL POLIZA	3,340.80	3,340.80

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 21/08/2026**

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos	6,253.88	
8271	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos	6,253.88	
8251	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos		6,253.88
8251	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos	6,253.88	
8241	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos		6,253.88
8241	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos	6,253.88	
8221	A00401000	0204010101	110201	2731	E16	Artículos deportivos		6,253.88
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762		6,253.88
						TOTAL POLIZA	25,015.52	25,015.52

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 24/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E17	NO. DE CUENTA 1304629762		3,016.00
						TOTAL POLIZA	12,064.00	12,064.00

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 24/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,861.60	

8271	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,861.60	
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,861.60
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,861.60	
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,861.60
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,861.60	
8221	B00402000	0105020201	110201	3821	E18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,861.60
1112	000000001	000000000C000000C00	0000	0004	E18	NO. DE CUENTA 1304629762		18,861.60
						TOTAL POLIZA	75,446.40	75,446.40

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 24/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,280.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,280.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3821	E19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,280.00
1112	000000001	000000000C000000C00	0000	0004	E19	NO. DE CUENTA 1304629762		9,280.00
						TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 25/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201	110201	3611	E20	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3611	E20	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3611	E20	Gastos de publicidad y propaganda		464.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3611	E20	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3611	E20	Gastos de publicidad y propaganda		464.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3611	E20	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	

8221	B00402000 0105020201 110201 3611		E20	Gastos de publicidad y propaganda		464.00
1112	000000001 00000000000000000000 0000 0004		E20	NO. DE CUENTA 1304629762		464.00
				TOTAL POLIZA	**1,856.00**	**1,856.00**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 25/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	
8271	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	
8251	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,500.00
8251	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	
8241	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,500.00
8241	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	
8221	B00402000	0105020201 110201 3821			E21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,500.00
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E21	NO. DE CUENTA 1304629762		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**14,000.00**	**14,000.00**

Núm. de Póliza : E - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 25/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000000 0000 0001			E22	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,500.00	
8276	A00401000	0204010101 110201 5151			E22	Bienes informáticos	14,500.00	
8256	A00401000	0204010101 110201 5151			E22	Bienes informáticos		14,500.00
8256	A00401000	0204010101 110201 5151			E22	Bienes informáticos	14,500.00	
8246	A00401000	0204010101 110201 5151			E22	Bienes informáticos		14,500.00
8246	A00401000	0204010101 110201 5151			E22	Bienes informáticos	14,500.00	
8226	A00401000	0204010101 110201 5151			E22	Bienes informáticos		14,500.00
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E22	NO. DE CUENTA 1304629762		14,500.00
						TOTAL POLIZA	**58,000.00**	**58,000.00**

Núm. de Póliza : E - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 26/08/2026**

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,060.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,060.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3821	E23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,060.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E23	NO. DE CUENTA 1304629762		4,060.00
						TOTAL POLIZA	16,240.00	16,240.00

Núm. de Póliza : E - 24 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 27/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base	26,600.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base	26,600.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base		26,600.00
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base	26,600.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base		26,600.00
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base	26,600.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E24	Sueldo base		26,600.00
5100	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación	4,023.22	
8271	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación	4,023.22	
8251	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación		4,023.22
8251	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación	4,023.22	
8241	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación		4,023.22
8241	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación	4,023.22	
8221	C00403000	0204010101	110201	1345	E24	Gratificación		4,023.22

CAPULHUAC

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

5100	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base	14,300.00	
8271	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base	14,300.00	
8251	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base		14,300.00
8251	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base	14,300.00	
8241	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base		14,300.00
8241	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base	14,300.00	
8221	C00403000	0204010101 110201 1131		E24	Sueldo base		14,300.00
5100	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación	9,390.75	
8271	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación	9,390.75	
8251	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación		9,390.75
8251	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación	9,390.75	
8241	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación		9,390.75
8241	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación	9,390.75	
8221	C00403000	0204010101 110201 1345		E24	Gratificación		9,390.75
2117	000000001	0000000000000000002	0000 0001	E24	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,458.78
2117	000000001	0000000000000000002	0000 0002	E24	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,242.94
2117	000000001	0000000000000000002	0000 0003	E24	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		744.28
2117	000000001	0000000000000000003	0000 0001	E24	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		6,991.96
1112	000000001	0000000000000000000	0000 0004	E24	NO. DE CUENTA 1304629762		40,876.01
					TOTAL POLIZA	**217,255.88**	**217,255.88**

Núm. de Póliza : E - 25 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación	4,500.00	
8271	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación	4,500.00	
8251	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación		4,500.00
8251	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación	4,500.00	
8241	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación		4,500.00
8241	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación	4,500.00	
8221	A00401000	0204010101 110201 3591			E25	Servicios de fumigación		4,500.00

1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E25	NO. DE CUENTA 1304629762	4,500.00

TOTAL POLIZA **18,000.00** **18,000.00**

Núm. de Póliza : E - 26 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud	4,410.20	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud	4,410.20	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud		4,410.20
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud	4,410.20	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud		4,410.20
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud	4,410.20	
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E26	Aportaciones de servicio de salud		4,410.20
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,149.22	
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	E26	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,149.22
5100	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8271	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	923.11	
8221	A00401000	0204010101	110201	1414	E26	Aportaciones del sistema de capitalización individual		923.11
5100	A00401000	0204010101	110201	1415	E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8271	A00401000	0204010101	110201	1415	E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60

8251	A00401000 0204010101 110201 1415		E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8241	A00401000 0204010101 110201 1415		E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
8241	A00401000 0204010101 110201 1415		E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	952.60	
8221	A00401000 0204010101 110201 1415		E26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		952.60
5100	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8271	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8251	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,986.35
8251	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8241	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,986.35
8241	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,986.35	
8221	A00401000 0204010101 110201 1416		E26	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,986.35
2117	000000001 00000000000000000002 0000 0001		E26	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,458.78	
2117	000000001 00000000000000000002 0000 0002		E26	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,242.94	
2117	000000001 00000000000000000002 0000 0003		E26	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	744.28	
1112	000000001 00000000000000000000 0000 0004		E26	NO. DE CUENTA 1304629762		19,867.48
				TOTAL POLIZA	**60,131.92**	**60,131.92**

Núm. de Póliza : E - 27 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros	678.60	
8271	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros	678.60	
8251	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros		678.60
8251	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros	678.60	
8241	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros		678.60
8241	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros	678.60	
8221	C00403000	0204010101 110201 3411			E27	Servicios bancarios y financieros		678.60
1112	000000001	00000000000000000000 0000 0004			E27	NO. DE CUENTA 1304629762		678.60
						TOTAL POLIZA	**2,714.40**	**2,714.40**

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción	2,842.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción	2,842.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción		2,842.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción	2,842.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción		2,842.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción	2,842.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2491	D1	Materiales de construcción		2,842.00
5100	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,676.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,676.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,676.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,676.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,676.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,676.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3821	D1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,676.00
5100	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	15,080.00	
8271	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	15,080.00	
8251	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		15,080.00
8251	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	15,080.00	
8241	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		15,080.00
8241	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	15,080.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		15,080.00
5100	B00402000	0105020201	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	208.80	
8271	B00402000	0105020201	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	208.80	
8251	B00402000	0105020201	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas		208.80
8251	B00402000	0105020201	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	208.80	
8241	B00402000	0105020201	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas		208.80
8241	B00402000	0105020201	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	208.80	

8221 B00402000 0105020201 110201 2911		D1	Refacciones, accesorios y herramientas			208.80
5100 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,536.20		
8271 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,536.20		
8251 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			5,536.20
8251 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,536.20		
8241 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			5,536.20
8241 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,536.20		
8221 A00401000 0204010101 110201 3571		D1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			5,536.20
1123 000000001 00000000000000000000 0000 0028		D1	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA			42,343.00
			TOTAL POLIZA	**169,372.00**		**169,372.00**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2026**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	B00402000	0105020201	110201	3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,828.00	
8221	B00402000	0105020201	110201	3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,828.00
8211	B00402000	0105020201	110201	3362	D2	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		3,828.00
8221	B00402000	0105020201	110201	3362	D2	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	3,828.00	
8211	A00401000	0204010101	110201	2491	D2	Materiales de construcción	842.60	
8221	A00401000	0204010101	110201	2491	D2	Materiales de construcción		842.60
8211	A00401000	0204010101	110201	2541	D2	Materiales, accesorios y suministros médicos		842.60
8221	A00401000	0204010101	110201	2541	D2	Materiales, accesorios y suministros médicos	842.60	
8211	A00401000	0204010101	110201	2911	D2	Refacciones, accesorios y herramientas	2,923.20	
8221	A00401000	0204010101	110201	2911	D2	Refacciones, accesorios y herramientas		2,923.20
8211	A00401000	0204010101	110201	2731	D2	Artículos deportivos		2,923.20

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

8221 A00401000 0204010101 110201 2731	D2	Artículos deportivos	2,923.20	
8211 A00401000 0204010101 110201 3822	D2	Espectáculos cívicos y culturales	928.00	
8221 A00401000 0204010101 110201 3822	D2	Espectáculos cívicos y culturales		928.00
8211 A00401000 0204010101 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		928.00
8221 A00401000 0204010101 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	
8211 B00402000 0105020201 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,200.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,200.00
8211 B00402000 0105020201 110201 3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,200.00
8221 B00402000 0105020201 110201 3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,200.00	
8211 A00401000 0204010101 110201 2941	D2	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,253.88	
8221 A00401000 0204010101 110201 2941	D2	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		6,253.88
8211 A00401000 0204010101 110201 2711	D2	Vestuario y uniformes		6,253.88
8221 A00401000 0204010101 110201 2711	D2	Vestuario y uniformes	6,253.88	
8211 B00402000 0105020201 110201 3981	D2	Impuestos sobre nóminas	3,016.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 3981	D2	Impuestos sobre nóminas		3,016.00
8211 B00402000 0105020201 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00
8221 B00402000 0105020201 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	
8211 B00402000 0105020201 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,101.60	
8221 B00402000 0105020201 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		36,101.60
8211 B00402000 0105020201 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		35,701.60
8221 B00402000 0105020201 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,701.60	
8211 B00402000 0105020201 110201 3611	D2	Gastos de publicidad y propaganda		400.00
8221 B00402000 0105020201 110201 3611	D2	Gastos de publicidad y propaganda	400.00	
8211 B00402000 0105020201 110201 2161	D2	Material y enseres de limpieza	1,450.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 2161	D2	Material y enseres de limpieza		1,450.00
8211 B00402000 0105020201 110201 2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.00
8221 B00402000 0105020201 110201 2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	
8211 A00401000 0204010101 110201 1341	D2	Compensación	16,963.78	
8221 A00401000 0204010101 110201 1341	D2	Compensación		16,963.78
8211 A00401000 0204010101 110201 1413	D2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,298.44

8221 A00401000 0204010101 110201 1413	D2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,298.44	
8211 A00401000 0204010101 110201 1414	D2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,846.22
8221 A00401000 0204010101 110201 1414	D2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,846.22	
8211 A00401000 0204010101 110201 1415	D2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		846.42
8221 A00401000 0204010101 110201 1415	D2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	846.42	
8211 A00401000 0204010101 110201 1416	D2	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,972.70
8221 A00401000 0204010101 110201 1416	D2	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,972.70	
8211 A00401000 0204010101 110201 2491	D2	Materiales de construcción	3,830.68	
8221 A00401000 0204010101 110201 2491	D2	Materiales de construcción		3,830.68
8211 A00401000 0204010101 110201 2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8221 A00401000 0204010101 110201 2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8211 A00401000 0204010101 110201 2731	D2	Artículos deportivos		3,330.68
8221 A00401000 0204010101 110201 2731	D2	Artículos deportivos	3,330.68	
8211 A00401000 0204010101 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,843.44	
8221 A00401000 0204010101 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,843.44
8211 A00401000 0204010101 110201 3531	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,655.71	
8221 A00401000 0204010101 110201 3531	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,655.71
8211 A00401000 0204010101 110201 3611	D2	Gastos de publicidad y propaganda	3,500.00	
8221 A00401000 0204010101 110201 3611	D2	Gastos de publicidad y propaganda		3,500.00
8211 A00401000 0204010101 110201 3822	D2	Espectáculos cívicos y culturales	1,037.05	
8221 A00401000 0204010101 110201 3822	D2	Espectáculos cívicos y culturales		1,037.05
8211 A00401000 0204010101 110201 3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		5,536.20
8221 A00401000 0204010101 110201 3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,536.20	
8211 A00401000 0204010101 110201 3591	D2	Servicios de fumigación		4,500.00
8221 A00401000 0204010101 110201 3591	D2	Servicios de fumigación	4,500.00	
8211 B00402000 0105020201 110201 2411	D2	Productos minerales no metálicos	208.80	
8221 B00402000 0105020201 110201 2411	D2	Productos minerales no metálicos		208.80
8211 B00402000 0105020201 110201 2911	D2	Refacciones, accesorios y herramientas		208.80

8221 B00402000 0105020201 110201 2911	D2	Refacciones, accesorios y herramientas	208.80	
8211 B00402000 0105020201 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,646.40	
8221 B00402000 0105020201 110201 3311	D2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		22,646.40
8211 B00402000 0105020201 110201 3411	D2	Servicios bancarios y financieros	4,500.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 3411	D2	Servicios bancarios y financieros		4,500.00
8211 B00402000 0105020201 110201 3441	D2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,400.00	
8221 B00402000 0105020201 110201 3441	D2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		4,400.00
8211 B00402000 0105020201 110201 3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,414.80	
8221 B00402000 0105020201 110201 3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		2,414.80
8211 B00402000 0105020201 110201 3591	D2	Servicios de fumigación		15,080.00
8221 B00402000 0105020201 110201 3591	D2	Servicios de fumigación	15,080.00	
8211 B00402000 0105020201 110201 3611	D2	Gastos de publicidad y propaganda		205.20
8221 B00402000 0105020201 110201 3611	D2	Gastos de publicidad y propaganda	205.20	
8211 B00402000 0105020201 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,676.00
8221 B00402000 0105020201 110201 3821	D2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,676.00	
8211 C00403000 0204010101 110201 1131	D2	Sueldo base	29,577.51	
8221 C00403000 0204010101 110201 1131	D2	Sueldo base		29,577.51
8211 C00403000 0204010101 110201 1345	D2	Gratificación		29,577.51
8221 C00403000 0204010101 110201 1345	D2	Gratificación	29,577.51	
8211 C00403000 0204010101 110201 3171	D2	Servicios de acceso a Internet	678.60	
8221 C00403000 0204010101 110201 3171	D2	Servicios de acceso a Internet		678.60
8211 C00403000 0204010101 110201 3411	D2	Servicios bancarios y financieros		678.60
8221 C00403000 0204010101 110201 3411	D2	Servicios bancarios y financieros	678.60	
8211 C00404000 0204010102 110201 2911	D2	Refacciones, accesorios y herramientas	2,923.20	
8221 C00404000 0204010102 110201 2911	D2	Refacciones, accesorios y herramientas		2,923.20
8211 C00404000 0204010102 110201 2731	D2	Artículos deportivos		2,923.20
8221 C00404000 0204010102 110201 2731	D2	Artículos deportivos	2,923.20	
		TOTAL POLIZA	**315,446.50**	**315,446.50**

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(cifas en pesos)

1

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción		Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	:	5	716,760.63	716,760.63
E	Egresos	:	27	987,207.99	987,207.99
D	Diario	:	2	484,818.50	484,818.50
CH	Cheques	:	0	0.00	0.00
	T O T A L	:	34	2,188,787.12	2,188,787.12

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	C. GIAN ANGEL RIVERA BARRERA
TESORERO	ELABORA	REVISA

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