



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Núm. de Póliza : I - 1				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/02/2025			
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB				
							Debe	Haber			
4223	000000001	0000000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	168,421.98				
8150	000004223	0000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	168,421.98				
8140	000004223	0000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	168,421.98				
8140	000004223	0000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		168,421.98			
8120	000004223	0000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	168,421.98				
1112	000000001	0000000000000000000000	0000	0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	168,421.98				

Núm. de Póliza : I - 2					Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 04/02/2025				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB							
							Debe		Haber					
4399	0000000001	0000000000000000000001	0000	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			2,415.99					
8150	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			2,415.99					
8140	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,415.99							
8140	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados				2,415.99				
8120	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,415.99							
1112	0000000001	0000000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762								
4399	0000000001	0000000000000000000001	0000	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,415.99							
8150	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			1,150.00					
8140	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			1,150.00					
8140	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00							
8120	000004399	0000000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00							

Núm. de Póliza : I - 3	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 28/02/2025
Capturo : CONTAB		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4339	000000001	000000000000000001	0000 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,150.00
8150	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,150.00
8140	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00	
8140	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,150.00
8120	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	1,150.00	

TOTAL POLIZA 3,450.00 3,450.00

Núm. de Póliza : I - 4				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/02/2025			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB			
4223	000000001	000000000000000001	0000 0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		10,068.00				
8150	000004223	000000000000000001	0001 0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		10,068.00				
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	10,068.00					
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		10,068.00				
8120	000004223	000000000000000001	0001 0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	10,068.00					
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	10,068.00					

TOTAL POLIZA 30,204.00 30,204.00

Núm. de Póliza : I - 5				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/02/2025			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB			
4223	000000001	000000000000000001	0000 0002	I5	Subsidios para Gastos de Operacion		189,801.99				
8150	000004223	000000000000000001	0001 0002	I5	Subsidios para Gastos de Operacion		189,801.99				
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I5	Subsidios para Gastos de Operacion	189,801.99					
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I5	Subsidios para Gastos de Operacion		189,801.99				
8120	000004223	000000000000000001	0001 0002	I5	Subsidios para Gastos de Operacion	189,801.99					



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

1112 0000000001 000000000000000000 0000 0004 I5 NO. DE CUENTA 1304629762 189,801.97

TOTAL POLIZA 569,405.97 569,405.97

Núm. de Póliza : E - 1 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 15/02/2025

Capturo : CONTRAB

Cta. Cuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base	13,400.94	
8271 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base	13,400.94	
8251 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base		13,400.94
8251 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base	13,400.94	
8241 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base		13,400.94
8241 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base	13,400.94	
8221 A00401000	020401010201	110201	1131	E1	Sueldo base		13,400.94
5100 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación	439.37	
8271 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación	439.37	
8251 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación		439.37
8251 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación	439.37	
8241 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación		439.37
8241 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación	439.37	
8221 A00401000	020401010201	110201	1345	E1	Gratificación		439.37
5100 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación	370.83	
8271 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación	370.83	
8251 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación		370.83
8251 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación	370.83	
8241 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación		370.83
8241 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación	370.83	
8221 A00401000	020401010201	110201	1341	E1	Compensación		370.83
5100 A00401000	020401010201	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8271 A00401000	020401010201	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8251 A00401000	020401010201	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		747.96
8251 A00401000	020401010201	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8241 A00401000	020401010201	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		747.96



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241 A00401000 020401010201 110201 1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8221 A00401000 020401010201 110201 1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		747.96
5100 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8271 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8251 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8251 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8241 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8241 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8221 A00401000 020401010201 110201 1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
5100 A00401000 020401010201 110201 1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8271 A00401000 020401010201 110201 1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8251 A00401000 020401010201 110201 1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8241 A00401000 020401010201 110201 1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8241 A00401000 020401010201 110201 1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8221 A00401000 020401010201 110201 1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	E1	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		747.96
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	E1	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		986.49
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	E1	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		226.41
2117 000000001 000000000000000003 0000 0001	E1	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		2,647.55
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		11,563.59
5100 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base	5,272.51	
8271 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base	5,272.51	
8251 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base		5,272.51
8251 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base	5,272.51	
8241 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base		5,272.51
8241 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base	5,272.51	
8221 C00403000 020401010101 110201 1131	E1	Sueldo base		5,272.51
5100 C00403000 020401010101 110201 1345	E1	Gratificación	1,080.86	
8271 C00403000 020401010101 110201 1345	E1	Gratificación		1,080.86
8251 C00403000 020401010101 110201 1345	E1	Gratificación	1,080.86	
8251 C00403000 020401010101 110201 1345	E1	Gratificación		1,080.86



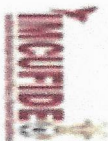
IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	C00403000	020401010101	110201	1345	E1	Gratificación		1,080.86
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86	
8221	C00403000	020401010101	110201	1345	E1	Gratificación		1,080.86
5100	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87	
8271	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87	
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación		1,493.87
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87	
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación		1,493.87
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87	
8221	C00403000	020401010101	110201	1341	E1	Compensación		1,493.87
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
8271	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		413.01
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		413.01
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		413.01
5100	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8271	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
5100	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8271	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
2117	0000000001	000000000000000002	0000	0001	E1	4.625\$ PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		413.01



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E1	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	544.73
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E1	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	125.02
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E1	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	1,084.52
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762	6,762.72
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E1	Sueldo base	5,272.51
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E1	Sueldo base	5,272.51
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E1	Sueldo base	5,272.51
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E1	Sueldo base	5,272.51
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E1	Sueldo base	5,272.51
8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E1	Sueldo base	5,272.51
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E1	Gratificación	1,080.86
5100	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
8271	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
8221	C00404000	020401010102	110201	1341	E1	Compensación	1,493.87
5100	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01
8271	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01
8221	C00404000	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	413.01



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5100	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8271	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8221	C00404000	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
5100	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E1	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		413.01
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E1	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		544.73
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E1	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		125.02
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E1	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		1,074.42
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		6,772.82
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base	10,545.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base	10,545.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base		10,545.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base	10,545.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base		10,545.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base	10,545.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E1	Sueldo base		10,545.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación	881.40	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación	881.40	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación		881.40
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación	881.40	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación		881.40
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación	881.40	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E1	Gratificación		881.40
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación	228.47	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación	228.47	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación		228.47
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación	228.47	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación		228.47
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación	228.47	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E1	Compensación		228.47
5100	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	613.41	
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	613.41	
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		613.41
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	613.41	
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		613.41
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	613.41	
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		613.41
5100	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	809.04	
8271	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	809.04	
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		809.04
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	809.04	
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		809.04
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	809.04	
8221	B00402000	010502020401	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		809.04
5100	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.68	
8271	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.68	
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.68
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.68	
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.68
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.68	
8221	B00402000	010502020401	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.68
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		613.41
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E1	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		809.04
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E1	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		185.68



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E1	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	2,010.78
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762	9,644.09

TOTAL POLIZA 189,180.00 189,180.00

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 05/02/2025		Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
8271	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
8251	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
8251	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
8241	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
8241	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
8221	B00402000	010502020401	110201	3441	E2	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,328.59
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762	4,328.59

TOTAL POLIZA 17,314.36 17,314.36

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/02/2025		Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
8271	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
8221	B00402000	010502020401	110201	3981	E3	Impuestos sobre nóminas	1,155.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762	1,155.00

TOTAL POLIZA 4,620.00 4,620.00

Núm. de Póliza : E - 4	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 19/02/2025	Capturo : CONTAB
------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss	Ssss	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
8221	C00404000	020401010102	110201	3822	E4	Espectáculos cívicos y culturales	3,915.00	
1112	000000001	0000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762	3,915.00	
TOTAL POLIZA							15,660.00	15,660.00

Núm. de Póliza : E - 5					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 20/02/2025	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	6,380.00	
8271	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	6,380.00	
8251	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes		6,380.00
8251	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	6,380.00	
8241	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes		6,380.00
8241	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	6,380.00	
8221	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes		6,380.00
8221	C00403000	020401010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	6,380.00	
1112	0000000001	000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762		6,380.00
TOTAL POLIZA							15,660.00	15,660.00
							Capturo : CONTAB	

Núm. de Póliza : E - 6					Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 20/02/2025		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss	Ssss	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB			
5100	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00					
1112	000000001	0000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762	5,580.00					
8271	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00					



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00
8251	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00
8241	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00
8241	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00
8221	C00403000	020401010101	110201	2921	E6	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,580.00

TOTAL POLIZA 22,320.00 22,320.00

Núm. de Póliza : E - 7 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 24/02/2025

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
8271	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
8221	C00404000	020401010102	110201	3822	E7	Espectáculos cívicos y culturales	1,305.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762	1,305.00

TOTAL POLIZA 5,220.00 5,220.00

Núm. de Póliza : E - 8 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2025

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
8271	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
8221	C00404000	020401010102	110201	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	7,540.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762	7,540.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TOTAL POLIZA 30,160.00 30,160.00

Núm. de Póliza : E - 9				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/02/2025			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ref.	Sss Ssss		Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB		
				cta.	cta.						
5100	C00404000	020401010201	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales	1,047.00				
8271	C00404000	020401010102	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales	1,047.00				
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales		1,047.00			
8251	C00404000	020401010102	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales	1,047.00				
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales		1,047.00			
8241	C00404000	020401010102	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales	1,047.00				
8221	C00404000	020401010102	110201	3822	E9	Espectáculos cívicos y culturales		1,047.00			
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		1,047.00			
TOTAL POLIZA							4,188.00	4,188.00			

Núm. de Póliza : E - 10				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/02/2025			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ref.	Sss Ssss		Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB		
				cta.	cta.						
5100	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,320.00				
8271	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,320.00				
8251	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,320.00			
8251	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,320.00				
8241	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,320.00			
8241	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,320.00				
8221	A00401000	020401010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,320.00			
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		2,320.00			
TOTAL POLIZA							9,280.00	9,280.00			

Núm. de Póliza : E - 11				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/02/2025			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ref.	Sss Ssss		Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB		
				cta.	cta.						
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	13,400.94				



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	13,400.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base		13,400.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	13,400.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base		13,400.94
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	13,400.94	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base		13,400.94
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	439.37	
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	370.83	
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		226.41
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		747.96
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		986.49
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E11	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		226.41
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		2,647.71
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base	5,272.51	11,563.43
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base	5,272.51	
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base		5,272.51
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base	5,272.51	
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base		5,272.51
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base	5,272.51	
8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E11	Sueldo base		5,272.51
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación	1,212.67	
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación	1,212.67	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación		1,212.67
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación	1,212.67	
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación		1,212.67
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación	1,212.67	
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E11	Gratificación		1,212.67
5100	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación	1,493.87	
8271	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación	1,493.87	
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación		1,493.87
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación	1,493.87	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación		1,493.87
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación	1,493.87	
8221	C00404000	020401010102	110201	1341	E11	Compensación		1,493.87
5100	C00404000	020401010102	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8271	C00404000	020401010102	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8221	C00404000	020401010102	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
5100	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8271	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8221	C00404000	020401010102	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
5100	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
2117	0000000001	000000000000000002	0000	0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		127.12
2117	0000000001	000000000000000002	0000	0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		419.95
2117	0000000001	000000000000000002	0000	0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		553.88
2117	0000000001	000000000000000003	0000	0004	E11	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		127.12
1112	0000000001	000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		1,116.43
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base	10,545.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base	10,545.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base		10,545.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base	10,545.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base		10,545.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base	10,545.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E11	Sueldo base		10,545.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación	219.69	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación	219.69	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación		219.69
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación	219.69	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación		219.69
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación	219.69	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E11	Gratificación		219.69
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación	228.47	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación	228.47	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación		228.47
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación	228.47	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación		228.47
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación	228.47	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E11	Compensación		228.47
5100	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		578.59
5100	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8271	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8221	B00402000	010502020401	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5100	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8271	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	175.14
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	175.14
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8221	B00402000	010502020401	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	175.14
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		578.59
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		763.11
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		175.14
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E11	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		1,849.07
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		9,144.09
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	3,954.37	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	3,954.37	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	3,954.37	3,954.37
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	3,954.37	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	3,954.37	3,954.37
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	790.88	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	790.88	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	790.88	790.88
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	790.88	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	790.88	790.88
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97	832.97
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97	832.97
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	832.97
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	293.59
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	293.59
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	293.59
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	293.59
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	293.59
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	293.59
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	387.22
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.87
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	293.59
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	387.22
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	88.87
2117	0000000001	00000000000000000003	0000	0001	E11	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	578.22
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762	5,000.00

TOTAL POLIZA 176,439.60 176,439.60

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/02/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss	Ssss	Ref.	Concepto	Debe	Haber
------	---------	----------	-----	------	------	----------	------	-------



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5100	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8271	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base		5,272.61
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base		5,272.61
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8221	C00403000	020401010101	110201	1131	E12	Sueldo base		5,272.61
5100	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8271	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación		1,212.67
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación		1,212.67
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8221	C00403000	020401010101	110201	1345	E12	Gratificación		1,212.67
5100	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8271	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación		1,493.87
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación		1,493.87
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8221	C00403000	020401010101	110201	1341	E12	Compensación		1,493.87
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8271	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		419.95
5100	C00403000	020401010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8271	C00403000	020401010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	



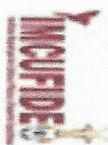
INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	C00403000	0204010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8241	C00403000	0204010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8221	C00403000	0204010101	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
5100	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8271	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8251	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8251	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8241	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8241	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8221	C00403000	0204010101	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E12	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		127.12
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E12	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		419.95
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E12	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		553.88
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E12	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		127.12
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		1,116.43
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	13,400.94	6,862.72
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	13,400.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base		13,400.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	13,400.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base		13,400.94
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	13,400.94	
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	439.56	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación		439.56
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	439.56	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación		439.56
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	439.56	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación		439.56
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	439.56	
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación	370.83	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación		370.83
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación	370.83	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación	370.83	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación		370.83
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación	370.83	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E12	Compensación		370.83
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	747.96	747.96
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		747.96
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		747.96
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	986.49
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	226.41
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0001	E12	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		226.41
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0002	E12	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		226.41
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0003	E12	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		226.41
2117	0000000001	00000000000000000003	0000	0001	E12	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		2,647.71
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		11,563.62
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base		5,272.61
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base		5,272.61
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base	5,272.61	
8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E12	Sueldo base		5,272.61
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación		1,212.67
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación		1,212.67
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E12	Gratificación	1,212.67	
5100	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8271	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación		1,493.87
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación		1,493.87
8221	C00404000	020401010102	110201	1341	E12	Compensación	1,493.87	
5100	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8271	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8221	C00404000	020401010102	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		419.95
5100	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8271	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8221	C00404000	020401010102	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88
5100	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E12	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	419.95
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E12	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553.88
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E12	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127.12
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E12	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	1,116.43
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762	6,862.72
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E12	Sueldo base	10,545.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E12	Gratificación	219.69
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación	228.47
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación	228.47
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación	228.47
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación	228.47
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación	228.47



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación	228.47	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E12	Compensación		228.47
5100	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		578.59
5100	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8271	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8221	B00402000	010502020401	110201	1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
5100	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8271	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8221	B00402000	010502020401	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E12	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		578.59
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E12	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		763.11
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E12	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		175.14
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E12	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		1,849.07
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		9,144.09
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,343.03	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,343.03	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,343.03
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,343.03	



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241 A00401000 020401010201 110201 1131	E12	Sueldo base		3,343.03	3,343.03
8241 A00401000 020401010201 110201 1131	E12	Sueldo base			
8221 A00401000 020401010201 110201 1131	E12	Sueldo base			3,343.03
5100 A00401000 020401010201 110201 1345	E12	Gratificación		527.25	
8271 A00401000 020401010201 110201 1345	E12	Gratificación		527.25	
8251 A00401000 020401010201 110201 1345	E12	Gratificación			527.25
8241 A00401000 020401010201 110201 1345	E12	Gratificación		527.25	
8241 A00401000 020401010201 110201 1345	E12	Gratificación			527.25
8221 A00401000 020401010201 110201 1345	E12	Gratificación		527.25	
5100 A00401000 020401010201 110201 1341	E12	Compensación		516.44	
8271 A00401000 020401010201 110201 1341	E12	Compensación		516.44	
8251 A00401000 020401010201 110201 1341	E12	Compensación			516.44
8241 A00401000 020401010201 110201 1341	E12	Compensación		516.44	
8241 A00401000 020401010201 110201 1341	E12	Compensación			516.44
8221 A00401000 020401010201 110201 1341	E12	Compensación		516.44	
5100 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		230.88	
8271 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		230.88	
8251 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud			230.88
8251 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		230.88	
8241 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud			230.88
8241 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud		230.88	
8221 A00401000 020401010201 110201 1412	E12	Aportaciones de servicio de salud			230.88
5100 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		304.51	
8271 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		304.51	
8251 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			304.51
8251 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		304.51	
8241 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			304.51
8241 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		304.51	
8221 A00401000 020401010201 110201 1413	E12	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			304.51
5100 A00401000 020401010201 110201 1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.89	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.89	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.89
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.89	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.89
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.89	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.89
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E12	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		230.88
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E12	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		304.51
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E12	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		69.89
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E12	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		386.72
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		4,000.00
TOTAL POLIZA							207,337.56	207,337.56

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : C

Fecha de la Póliza : 28/02/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E13	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E13	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E13	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
5100	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
8271	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
8251	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
8251	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
8241	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
8241	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
8221	B00402000	010502020401	110201	1416	E13	Aportaciones para riesgo de trabajo		
5100	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
8271	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
8251	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
8251	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
8241	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
8241	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM		
8221	B00402000	010502020401	110201	1415	E13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM		
5100	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	E13	Aportaciones de servicio de salud		
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E13	NO. DE CUENTA 1304629762		
1123	000000001	000000000000000000	0000	0016	E13	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : E - 14					Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/02/2025			
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Sss	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capituro : CONTAB				
5100	B00402000	010502020401	110201	3411	E14	840.00						
8271	B00402000	010502020401	110201	3411	E14	840.00						
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	E14		840.00					
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	E14	840.00						
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	E14		840.00					
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	E14	840.00						
8221	B00402000	010502020401	110201	3411	E14		840.00					
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E14		840.00					
TOTAL POLIZA							3,360.00					

Núm. de Póliza : E - 16					Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/02/2025			
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Sss	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capituro : CONTAB				
5100	A00401000	020401010201	110201	3141	E16	360.00						
8271	A00401000	020401010201	110201	3141	E16	360.00						



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8251 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8241 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8241 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8221 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	360.00	
1112 000000001	000000000000000000	0000 0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762	360.00	
5100 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
8271 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
8251 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
8251 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
8241 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
8241 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
8221 A00401000	020401010201	110201 3141	E16	Servicio de telefonía convencional	57.60	
1112 000000001	000000000000000000	0000 0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762	57.60	
TOTAL POLIZA					1,670.40	1,670.40

Núm. de Póliza : E - 17					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/02/2025	
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
8271 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
8251 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
8251 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
8241 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
8241 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
8221 B00402000	010502020401	110201 3411	E17			Servicios bancarios y financieros	290.00	
1112 000000001	000000000000000000	0000 0004	E17			NO. DE CUENTA 1304629762	290.00	
TOTAL POLIZA							1,160.00	1,160.00

Núm. de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/02/2025

Capturo : CONTRAB

Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
------	---------	----------	----------	-----------	------	----------	------	-------



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5100	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base	1,757.50	
8271	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base	1,757.50	1,757.50
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base		1,757.50
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base	1,757.50	
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base		1,757.50
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base	1,757.50	
8221	C00403000	020401010101	110201	1131	CH1	Sueldo base		1,757.50
5100	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación	1,362.06	
8271	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación	1,362.06	
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación		1,362.06
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación	1,362.06	
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación		1,362.06
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación	1,362.06	
8221	C00403000	020401010101	110201	1345	CH1	Gratificación		1,362.06
5100	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación	1,581.75	
8271	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación	1,581.75	
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación		1,581.75
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación	1,581.75	
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación		1,581.75
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación	1,581.75	
8221	C00403000	020401010101	110201	1341	CH1	Compensación		1,581.75
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud	247.44	
8271	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud	247.44	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud		247.44
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud	247.44	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud		247.44
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud	247.44	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud		247.44
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	CH1	Aportaciones de servicio de salud		247.44
5100	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	326.35	
8271	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	326.35	
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		326.35
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	326.35	

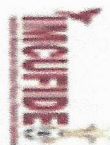


IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	326.35	326.35
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	326.35	326.35
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	CH1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74.90	74.90
5100	C00403000	020401010101	110201	1414	CH1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.90	74.90
8271	C00403000	020401010101	110201	1414	CH1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.90	74.90
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	CH1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.90	74.90
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	CH1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.90	74.90
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	CH1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.90	74.90
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	CH1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.90	74.90
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	CH1	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	247.44	247.44
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	CH1	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	326.35	326.35
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	CH1	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	74.90	74.90
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	CH1	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	425.60	425.60
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH1	NO. DE CUENTA 1304629762	4,275.71	4,275.71
TOTAL POLIZA							21,400.00	21,400.00

Núm. de Póliza : CH - 2					Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 14/02/2025				
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss	Ssss	cta.	Ssss	Ref.	Concepto	Dabe	Haber	Capturo : CONTRAB			
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH2	NO. DE CUENTA 1304629762								
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH2	NO. DE CUENTA 1304629762								
TOTAL POLIZA									0.00	0.00				

Núm. de Póliza : CH - 3					Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 17/02/2025				
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss	Ssss	cta.	Ssss	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTRAB			
5100	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base			5,272.51					
8271	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base			5,272.51					
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base				5,272.51				
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base				5,272.51				
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base				5,272.51				



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base	5,272.51	
8221	C00403000	020401010101	110201	1131	CH3	Sueldo base		5,272.51
5100	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación	1,212.67	
8271	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación		1,212.67
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación	1,212.67	
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación		1,212.67
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación	1,212.67	
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación		1,212.67
8221	C00403000	020401010101	110201	1345	CH3	Gratificación	1,212.67	
5100	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación	1,493.87	
8271	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación		1,493.87
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación	1,493.87	
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación		1,493.87
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación	1,493.87	
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación		1,493.87
8221	C00403000	020401010101	110201	1341	CH3	Compensación	1,493.87	
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8271	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	CH3	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
5100	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8271	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	CH3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
5100	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8271	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	CH3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	CH3	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	419.95	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	CH3	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553.88	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	CH3	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	127.12	
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	CH3	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	1,116.43	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH3	NO. DE CUENTA 1304629762	6,862.62	
TOTAL POLIZA							36,320.00	36,320.00

Núm. de Póliza : CH - 4				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 17/02/2025			
Cta. Scuenta		Scuenta		Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales		1,500.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales		1,500.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3822		CH4	Espectáculos cívicos y culturales		1,500.00
1112	000000001	0000000000000000	0000	0004		CH4	NO. DE CUENTA 1304629762		
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

Núm. de Póliza : CH - 5				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/02/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
5100	A00401000	020401010201	110201	2111	CH5	Materiales y útiles de oficina	1,799.40				
8271	A00401000	020401010201	110201	2111	CH5	Materiales y útiles de oficina	1,799.40				
8251	A00401000	020401010201	110201	2111	CH5	Materiales y útiles de oficina		1,799.40			
8251	A00401000	020401010201	110201	2111	CH5	Materiales y útiles de oficina	1,799.40				
Hoja 32 de 37											



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8241 A00401000 020401010201 110201 2111	CH5	Material es y útiles de oficina	1,799.40	
8241 A00401000 020401010201 110201 2111	CH5	Material es y útiles de oficina	1,799.40	
8221 A00401000 020401010201 110201 2111	CH5	Material es y útiles de oficina		1,799.40
5100 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso	216.00	
8271 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso	216.00	
8251 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso		216.00
8251 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso	216.00	
8241 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso		216.00
8241 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso	216.00	
8221 A00401000 020401010201 110201 2431	CH5	Cal, yeso y productos de yeso		216.00
1112 0000000001 000000000000000000 0000 0004	CH5	NO. DE CUENTA 1304629762	2,000.00	
1111 0000000001 000000000000000000 0000 0001	CH5	CAJA	15.40	
TOTAL POLIZA			8,061.60	8,061.60

Núm. de Póliza : CH - 6				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 24/02/2025	
Cta. Scuenta		Sscuenta		Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto
5100	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
8271	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
8251	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
8251	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
8241	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
8241	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
8221	A00401000	020401010201	110201	3822		CH6	Espectáculos cívicos y culturales
1112	0000000001	000000000000000000	0000	0004		CH6	NO. DE CUENTA 1304629762
				Debe	Haber		
				1,500.00			
				1,500.00			
					1,500.00		
					1,500.00		
					1,500.00		
					1,500.00		
					1,500.00		

Núm. de Póliza : CH - 7				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/02/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
5100	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00				
8271	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00				



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8251	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales		1,500.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales	1,500.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3822	CH7	Espectáculos cívicos y culturales		1,500.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH7	NO. DE CUENTA 1304629762	1,500.00	
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00

Núm. de Póliza : CH - 8					Status de la Póliza : A			
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH8	NO. DE CUENTA 1304629762		
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH8	NO. DE CUENTA 1304629762		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 9					Status de la Póliza : A			
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3822	CH9	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	CH9	NO. DE CUENTA 1304629762	1,000.00	
TOTAL POLIZA							4,000.00	4,000.00

Núm. de Póliza : CH - 10					Status de la Póliza : A			
Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	020401010201	110201	3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
TOTAL POLIZA							1,000.00	

Fecha de la Póliza : 24/02/2025
Capturo : CONTAB



INCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

8271 A00401000 020401010201 110201 3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8251 A00401000 020401010201 110201 3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
8251 A00401000 020401010201 110201 3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8221 A00401000 020401010201 110201 3822	CH10	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	CH10	NO. DE CUENTA 1304629762		1,000.00
TOTAL POLIZA			4,000.00	4,000.00

Núm. de Póliza : CH - 11			Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 24/02/2025	
Cta. Scuenta Sscuenta			Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB
5100 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8271 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8251 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
8251 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
8221 A00401000 020401010201 110201 3822	CH11	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	CH11	NO. DE CUENTA 1304629762				500.00
TOTAL POLIZA			2,000.00			2,000.00

Núm. de Póliza : CH - 12			Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 24/02/2025	
Cta. Scuenta Sscuenta			Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB
5100 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8271 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8251 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
8251 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales	500.00			
8241 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales				500.00
8221 A00401000 020401010201 110201 3822	CH12	Espectáculos cívicos y culturales				500.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

1112 0000000001 00000000000000000000 0000 0004 CH12 NO. DE CUENTA 1304629762 500.00

TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00

Núm. de Póliza : CH - 13 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 24/02/2025

Capturo : CONTAB

Cta. Scuenta	Scuenta	Sss Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123 0000000001	00000000000000000000	0000 0016	CH13	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ	3,500.00	
1112 0000000001	00000000000000000000	0000 0004	CH13	NO. DE CUENTA 1304629762		3,500.00

TOTAL POLIZA 3,500.00 3,500.00

Núm. de Póliza : CH - 14 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/02/2025

Capturo : CONTAB

Cta. Scuenta	Scuenta	Sss Sss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8271 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8251 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
8251 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8241 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
8241 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	
8221 A00401000	020401010201	110201 3822	CH14	Espectáculos cívicos y culturales		1,000.00
1123 0000000001	00000000000000000000	0000 0016	CH14	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ		1,000.00
1111 0000000001	00000000000000000000	0000 0001	CH14	CAJA	1,000.00	
1112 0000000001	00000000000000000000	0000 0004	CH14	NO. DE CUENTA 1304629762		1,000.00

TOTAL POLIZA 5,000.00 5,000.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TOTAL POLIZA 5,000.00 5,000.00

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	5	1,117,873.88	1,119,023.88
E	Egresos	16	713,429.92	713,429.92
D	Diario	0	0.00	0.00
CH	Cheques	14	118,281.60	118,281.60
T O T A L :		35	1,949,585.40	1,950,735.40

L.C. EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
TESORERO

L.C. EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
ELABORA

L.C. EMILIANO ALCANTARA HERNANDEZ
REVISA

