



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	119,874.81		
4223	000000001	000000000000000001	0000 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		119,874.81	
8150	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		119,874.81	
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	119,874.81		
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		119,874.81	
8120	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	119,874.81		
TOTAL POLIZA						359,624.43	359,624.43	

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	78,022.35		
4223	000000001	000000000000000001	0000 0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		78,022.35	
8150	000004223	000000000000000001	0001 0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		78,022.35	
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	78,022.35		
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		78,022.35	
8120	000004223	000000000000000001	0001 0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	78,022.35		
TOTAL POLIZA						234,067.05	234,067.05	

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	650.00		
4399	000000001	000000000000000001	0000 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		650.00	
8150	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		650.00	
8140	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	650.00		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8140 000004399 00000000000000000001 0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	650.00	
8120 000004399 00000000000000000001 0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	650.00	
TOTAL POLIZA			1,950.00	1,950.00

Núm. de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/11/2025		Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112 000000001 00000000000000000000 0000 0004				I4	NO. DE CUENTA 1304629762	82.86	
4151 000000001 00000000000000000002 0000 0001				I4	Derivados de Recursos Propios		82.86
8150 000004151 00000000000000000001 0002 0001				I4	Derivados de Recursos Propios		82.86
8140 000004151 00000000000000000001 0002 0001				I4	Derivados de Recursos Propios	82.86	
8140 000004151 00000000000000000001 0002 0001				I4	Derivados de Recursos Propios		82.86
8120 000004151 00000000000000000001 0002 0001				I4	Derivados de Recursos Propios	82.86	
TOTAL POLIZA						248.58	248.58

Núm. de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 04/11/2025		Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,914.00	
8271 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,914.00	
8251 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,914.00
8251 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,914.00	
8241 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,914.00
8241 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,914.00	
8221 A00401000 020401010201 110201 2941				E1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,914.00
1112 000000001 00000000000000000000 0000 0004				E1	NO. DE CUENTA 1304629762		1,914.00
TOTAL POLIZA						7,656.00	7,656.00

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/11/2025		Capturo : CONTAB	
------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------	--	------------------	--

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,179.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,179.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,179.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,179.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,179.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,179.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,179.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		4,179.00
TOTAL POLIZA							16,716.00	16,716.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000000	0000	0002	E3	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES	809.88	
5100	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet		399.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet		399.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet		399.00
5100	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
5100	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos	290.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos	290.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos		290.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8251	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos	290.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos		290.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos	290.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3922	E3	Otros impuestos y derechos		290.00
1123	000000001	000000000000000000	0000	0022	E3	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES		398.88
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762		2,000.00
8271	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8251	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8241	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
TOTAL POLIZA							7,165.88	7,165.88

Núm. de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,160.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,160.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,160.00
8251	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,160.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,160.00
8241	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,160.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2941	E4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,160.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762		1,160.00
TOTAL POLIZA							4,640.00	4,640.00

Núm. de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	28,750.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	28,750.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base		28,750.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	28,750.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base		28,750.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	28,750.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base		28,750.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	4,191.54	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	4,191.54	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación		4,191.54
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	4,191.54	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación		4,191.54
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	4,191.54	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación		4,191.54
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	21,145.82	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	21,145.82	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación		21,145.82
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	21,145.82	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación		21,145.82
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	21,145.82	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación		21,145.82
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base	10,900.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base	10,900.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base		10,900.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base	10,900.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base		10,900.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base	10,900.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E5	Sueldo base		10,900.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación	3,083.11	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación	3,083.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación		3,083.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación	3,083.11	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación		3,083.11	3,083.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación	3,083.11		
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E5	Gratificación			3,083.11
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación	2,334.83		
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación	2,334.83		
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación			2,334.83
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación	2,334.83		
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación			2,334.83
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación	2,334.83		
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E5	Compensación			2,334.83
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E5	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			2,361.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E5	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,114.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E5	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			714.71
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E5	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			11,209.42
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762			53,005.99
TOTAL POLIZA							281,621.20	281,621.20	

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base		14,600.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base		14,600.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base		14,600.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	11,657.72	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	11,657.72	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación		11,657.72
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	11,657.72	

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)**

8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación		11,657.72	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	11,657.72		
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación			11,657.72
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	1,876.14		
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	1,876.14		
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación			1,876.14
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	1,876.14		
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación			1,876.14
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	1,876.14		
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación			1,876.14
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E6	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			778.22
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,026.42
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E6	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			235.57
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			5,593.65
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762			20,500.00
TOTAL POLIZA							112,535.44		112,535.44

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/11/2025

Capturo : CONTAB

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00		
8271	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00		
8251	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00	
8251	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00		
8241	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00	
8241	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00		
8221	B00402000	010502020401	110201 3611	E7	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00	
TOTAL POLIZA						12,000.00	12,000.00	

Núm. de Póliza : E - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/11/2025



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,345.53	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,412.45	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,012.70	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
TOTAL POLIZA							81,817.96	81,817.96

Núm. de Póliza : E - 9				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/11/2025	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo	46,618.35	
8271	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo	46,618.35	
8251	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo		46,618.35
8251	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo	46,618.35	
8241	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo		46,618.35
8241	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo	46,618.35	
8221	A00401000	020401010201	110201	1322	E9	Aguinaldo		46,618.35
5100	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	26,407.89	
8271	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	26,407.89	
8251	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo		26,407.89
8251	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	26,407.89	
8241	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo		26,407.89



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	26,407.89	
8221	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo		26,407.89
5100	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	10,892.51	
8271	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	10,892.51	
8251	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo		10,892.51
8251	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	10,892.51	
8241	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo		10,892.51
8241	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo	10,892.51	
8221	B00402000	010502020401	110201	1322	E9	Aguinaldo		10,892.51
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E9	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		7,159.45
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		76,759.30
TOTAL POLIZA							335,675.00	335,675.00

Núm. de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo	26,407.89	
8271	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo	26,407.89	
8251	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo		26,407.89
8251	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo	26,407.89	
8241	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo		26,407.89
8241	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo	26,407.89	
8221	A00401000	020401010201	110201	1322	E10	Aguinaldo		26,407.89
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E10	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		3,247.73
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		23,160.16
TOTAL POLIZA							105,631.56	105,631.56

Núm. de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1131	000000000	0000000000000000000	0000	0002	E11	Julio Alejandro Vargas Arroyo	30,000.00	

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)**

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762	30,000.00
---	-----	--------------------------	-----------

TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00
---------------------	------------------	------------------

Núm. de Póliza : E - 12				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 18/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8272	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8252	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00	
8252	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8242	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00	
8242	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8222	A00401000	020401010201	110201 4423	E12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00	
1112	000000001	000000000000000000 0000 0004		E12	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00	
TOTAL POLIZA						12,000.00	12,000.00	

Núm. de Póliza : E - 13				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 21/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8272	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8252	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00	
8252	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8242	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00	
8242	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00		
8222	A00401000	020401010201	110201 4423	E13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00	
1112	000000001	000000000000000000 0000 0004		E13	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

TOTAL POLIZA 12,000.00 12,000.00

Núm. de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8272	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8252	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00
8252	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8242	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00
8242	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8222	A00401000	020401010201	110201	4423	E14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00

TOTAL POLIZA 12,000.00 12,000.00

Núm. de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base	28,750.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base	28,750.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base		28,750.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base	28,750.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base		28,750.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base	28,750.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E15	Sueldo base		28,750.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación	4,191.54	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación	4,191.54	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación		4,191.54
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación	4,191.54	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación		4,191.54
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación	4,191.54	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E15	Gratificación		4,191.54
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación	18,149.67	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación	18,149.67	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación		18,149.67
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación	18,149.67	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación		18,149.67
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación	18,149.67	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E15	Compensación		18,149.67
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base	10,900.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base	10,900.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base		10,900.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base	10,900.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base		10,900.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base	10,900.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E15	Sueldo base		10,900.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación	3,083.11	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación	3,083.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación		3,083.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación	3,083.11	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación		3,083.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación	3,083.11	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E15	Gratificación		3,083.11
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación	2,334.83	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación	2,334.83	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación		2,334.83
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación	2,334.83	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación		2,334.83
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación	2,334.83	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E15	Compensación		2,334.83



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E15	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	2,361.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E15	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,114.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E15	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	714.71
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E15	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	10,713.27
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E15	NO. DE CUENTA 1304629762	50,505.99

TOTAL POLIZA 269,636.60 269,636.60

Núm. de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base		14,600.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base		14,600.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E16	Sueldo base		14,600.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación	14,629.15	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación	14,629.15	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación		14,629.15
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación	14,629.15	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación		14,629.15
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación	14,629.15	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E16	Compensación		14,629.15
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,876.14	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,876.14	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación		1,876.14
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,876.14	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación		1,876.14
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,876.14	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E16	Gratificación		1,876.14



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E16	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	778.22	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E16	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,026.42	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E16	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	235.57	
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E16	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	6,565.08	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762	22,500.00	

TOTAL POLIZA 124,421.16 124,421.16

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E17	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E17	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

5100 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8241 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221 A00401000 020401010201 110201 1415	E17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221 A00401000 020401010201 110201 1416	E17	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	E17	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,345.53	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	E17	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,412.45	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	E17	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,012.70	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E17	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
TOTAL POLIZA			81,817.96	81,817.96

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 B00402000 010502020401 110201 3411					E18	Servicios bancarios y financieros	539.40	
8271 B00402000 010502020401 110201 3411					E18	Servicios bancarios y financieros	539.40	
8251 B00402000 010502020401 110201 3411					E18	Servicios bancarios y financieros		539.40
8251 B00402000 010502020401 110201 3411					E18	Servicios bancarios y financieros	539.40	
8241 B00402000 010502020401 110201 3411					E18	Servicios bancarios y financieros		539.40
8241 B00402000 010502020401 110201 3411					E18	Servicios bancarios y financieros	539.40	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	B00402000	010502020401	110201	3411	E18	Servicios bancarios y financieros	539.40	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E18	NO. DE CUENTA 1304629762	539.40	
TOTAL POLIZA							2,157.60	2,157.60

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8211	A00401000	020401010201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	689.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		689.00
8211	A00401000	020401010201	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet		399.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8211	A00401000	020401010201	110201	3922	D1	Otros impuestos y derechos		290.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3922	D1	Otros impuestos y derechos	290.00	
TOTAL POLIZA							1,378.00	1,378.00

Núm. de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8211	B00402000	010502020401	110201	1416	D2	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,374.97	
8221	B00402000	010502020401	110201	1416	D2	Aportaciones para riesgo de trabajo		24,374.97
8211	B00402000	010502020401	110201	1131	D2	Sueldo base		202.61
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	D2	Sueldo base	202.61	
8211	B00402000	010502020401	110201	1322	D2	Aguinaldo		11,336.48
8221	B00402000	010502020401	110201	1322	D2	Aguinaldo	11,336.48	
8211	B00402000	010502020401	110201	1341	D2	Compensación		4,669.66
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	D2	Compensación	4,669.66	
8211	B00402000	010502020401	110201	1345	D2	Gratificación		6,166.22
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	D2	Gratificación	6,166.22	
TOTAL POLIZA							46,749.94	46,749.94

Núm. de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/11/2025		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---------------------------------	--	--



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	B00402000	010502020401	110201	3451	D3	Seguros y fianzas	3,725.20	
8221	B00402000	010502020401	110201	3451	D3	Seguros y fianzas		3,725.20
8211	B00402000	010502020401	110201	3611	D3	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00
8221	B00402000	010502020401	110201	3611	D3	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	
8211	B00402000	010502020401	110201	3982	D3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		725.20
8221	B00402000	010502020401	110201	3982	D3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	725.20	
TOTAL POLIZA							7,450.40	7,450.40

Núm. de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D4	CAJA	1,249.00	
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0016	D4	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ		1,249.00
TOTAL POLIZA							1,249.00	1,249.00

Núm. de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/11/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000000	0000	0010	D5	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.14	
5500	000000000	000000000000	000000	0090	D5	Otros Gastos		0.14
TOTAL POLIZA							0.14	0.14

Núm. de Póliza : D - 6				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/11/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber		
5500	0000000000	00000000000000	000000	0015	D6	Depreciación de Bienes Muebles		43,293.56			
1263	0000000000	00000000000000000000	0000	0001	D6	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			43,293.56		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 43,293.56 43,293.56

Núm. de Póliza : D - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación	487.20	
8271	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación	487.20	
8251	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación		487.20
8251	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación	487.20	
8241	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación		487.20
8241	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación	487.20	
8221	A00401000	020401010201	110201	2231	D7	Utensilios para el servicio de alimentación		487.20
1123	000000001	000000000000000000	0000	0023	D7	OCTAVIO LARA MARTINEZ		487.20

TOTAL POLIZA 1,948.80 1,948.80

Núm. de Póliza : D - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/11/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,080.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,080.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,080.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,080.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,080.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,080.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	3361	D8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,080.00
1123	000000001	000000000000000000	0000	0024	D8	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV		1,080.00

TOTAL POLIZA 4,320.00 4,320.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

1

Resumen de Pólizas					
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos	
I	Ingresos	:	4	595,890.06	595,890.06
E	Egresos	:	18	1,509,492.36	1,509,492.36
D	Diario	:	8	106,389.84	106,389.84
CH	Cheques	:	0	0.00	0.00
T O T A L		:	30	2,211,772.26	2,211,772.26

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

REVISA

