



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

Núm. de Póliza : 1 - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	177,386.05		
4223	000000001	000000000000000001	0000 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		177,386.05	
8150	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		177,386.05	
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	177,386.05		
8140	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		177,386.05	
8120	000004223	000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	177,386.05		
TOTAL POLIZA						532,158.15	532,158.15	

Núm. de Póliza : 1 - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	292.00		
1123	000000001	000000000000000000	0000 0020	I2	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		292.00	
TOTAL POLIZA						292.00	292.00	

Núm. de Póliza : 1 - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	700.00		
4399	000000001	000000000000000001	0000 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		700.00	
8150	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		700.00	
8140	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	700.00		
8140	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		700.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001 0006	I3	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	700.00		
TOTAL POLIZA						2,100.00	2,100.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

Núm. de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	715.00		
1123	000000001	000000000000000000	0000 0022	I4	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES		715.00	
TOTAL POLIZA						715.00	715.00	

Núm. de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	I5	NO. DE CUENTA 1304629762	12.29		
4151	000000001	000000000000000000	0000 0001	I5	Derivados de Recursos Propios		12.29	
8150	000004151	000000000000000000	0002 0001	I5	Derivados de Recursos Propios		12.29	
8140	000004151	000000000000000000	0002 0001	I5	Derivados de Recursos Propios	12.29		
8140	000004151	000000000000000000	0002 0001	I5	Derivados de Recursos Propios		12.29	
8120	000004151	000000000000000000	0002 0001	I5	Derivados de Recursos Propios	12.29		
TOTAL POLIZA						36.87	36.87	

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas	11,136.00		
8271	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas	11,136.00		
8251	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas		11,136.00	
8251	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas	11,136.00		
8241	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas		11,136.00	
8241	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas	11,136.00		
8221	A00401000	020401010201 110201 2211		E1	Productos alimenticios para personas		11,136.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		11,136.00	
TOTAL POLIZA						44,544.00	44,544.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E2	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	19,841.00	
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0020	E2	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	292.00	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		20,133.00
TOTAL POLIZA							20,133.00	20,133.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8271	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8251	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,320.00
8251	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8241	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,320.00
8241	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8221	A00401000	020401010201 110201	2941		E3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,320.00
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762		2,320.00
TOTAL POLIZA							9,280.00	9,280.00

Núm. de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201 110201	1131		E4	Sueldo base	28,750.00	
8271	A00401000	020401010201 110201	1131		E4	Sueldo base	28,750.00	
8251	A00401000	020401010201 110201	1131		E4	Sueldo base		28,750.00
8251	A00401000	020401010201 110201	1131		E4	Sueldo base	28,750.00	
8241	A00401000	020401010201 110201	1131		E4	Sueldo base		28,750.00
8241	A00401000	020401010201 110201	1131		E4	Sueldo base	28,750.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E4	Sueldo base		28,750.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación	4,191.54	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación	4,191.54	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación		4,191.54
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación	4,191.54	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación		4,191.54
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación	4,191.54	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E4	Gratificación		4,191.54
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación	9,387.48	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación	9,387.48	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación		9,387.48
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación	9,387.48	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación		9,387.48
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación	9,387.48	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E4	Compensación		9,387.48
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base	10,900.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base	10,900.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base		10,900.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base	10,900.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base		10,900.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base	10,900.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E4	Sueldo base		10,900.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación	3,083.11	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación	3,083.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación		3,083.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación	3,083.11	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación		3,083.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación	3,083.11	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E4	Gratificación		3,083.11
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación	2,334.83	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación	2,334.83	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación		2,334.83
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación	2,334.83	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación		2,334.83
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación	2,334.83	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E4	Compensación		2,334.83
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E4	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,361.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E4	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,114.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E4	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		714.71
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		8,451.08
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762		44,005.99

TOTAL POLIZA 234,587.84 234,587.84

Núm. de Póliza : E - 5				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/12/2025		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	14,600.00		
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	14,600.00		
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base		14,600.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	14,600.00		
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base		14,600.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base	14,600.00		
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E5	Sueldo base		14,600.00	
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	5,580.42		
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	5,580.42		
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación		5,580.42	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	5,580.42		
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación		5,580.42	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación	5,580.42		
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E5	Compensación		5,580.42	
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	1,876.14		
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	1,876.14		

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)**

8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación		1,876.14
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	1,876.14	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación		1,876.14
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación	1,876.14	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E5	Gratificación		1,876.14
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E5	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		778.22
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E5	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,026.42
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E5	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		235.57
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E5	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		4,016.35
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762		16,000.00
TOTAL POLIZA							88,226.24	88,226.24

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional	47,286.18	
8271	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional	47,286.18	
8251	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional		47,286.18
8251	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional	47,286.18	
8241	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional		47,286.18
8241	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional	47,286.18	
8221	A00401000	020401010201	110201	1321	E6	Prima vacacional		47,286.18
5100	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional	17,927.63	
8271	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional	17,927.63	
8251	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional		17,927.63
8251	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional	17,927.63	
8241	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional		17,927.63
8241	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional	17,927.63	
8221	B00402000	010502020401	110201	1321	E6	Prima vacacional		17,927.63
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		5,983.15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762		59,230.66



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 260,855.24 260,855.24

Núm. de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional	24,013.16	
8271	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional	24,013.16	
8251	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional		24,013.16
8251	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional	24,013.16	
8241	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional		24,013.16
8241	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional	24,013.16	
8221	A00401000	020401010201	110201	1321	E7	Prima vacacional		24,013.16
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E7	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		3,098.71
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		20,914.45
TOTAL POLIZA							96,052.64	96,052.64

Núm. de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E8	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	44,489.00	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		44,489.00
TOTAL POLIZA							44,489.00	44,489.00

Núm. de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010101	110201	3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,221.00	
8271	C00403000	020401010101	110201	3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,221.00	
8251	C00403000	020401010101	110201	3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,221.00
8251	C00403000	020401010101	110201	3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,221.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

				trabajo personal		
8241	C00403000	020401010101	110201 3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,221.00
8241	C00403000	020401010101	110201 3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,221.00
8221	C00403000	020401010101	110201 3982	E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,221.00
1112	0000000001	00000000000000000000	0000 0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762	9,221.00
TOTAL POLIZA						36,884.00
						36,884.00

Núm. de Póliza : E - 10				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 04/12/2025	
						Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8271	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8251	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base		34,538.93
8251	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8241	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base		34,538.93
8241	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8221	A00401000	020401010201	110201 1131	E10	Sueldo base		34,538.93
5100	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación	4,191.54	
8271	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación	4,191.54	
8251	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación		4,191.54
8251	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación	4,191.54	
8241	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación		4,191.54
8241	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación	4,191.54	
8221	A00401000	020401010201	110201 1345	E10	Gratificación		4,191.54
5100	A00401000	020401010201	110201 1341	E10	Compensación	9,387.48	
8271	A00401000	020401010201	110201 1341	E10	Compensación	9,387.48	
8251	A00401000	020401010201	110201 1341	E10	Compensación		9,387.48
8251	A00401000	020401010201	110201 1341	E10	Compensación	9,387.48	
8241	A00401000	020401010201	110201 1341	E10	Compensación		9,387.48
8241	A00401000	020401010201	110201 1341	E10	Compensación	9,387.48	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E10	Compensación		9,387.48
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base		5,111.07
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base		5,111.07
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E10	Sueldo base		5,111.07
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación	3,083.11	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación	3,083.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación		3,083.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación	3,083.11	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación		3,083.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación	3,083.11	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E10	Gratificación		3,083.11
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación	2,334.83	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación	2,334.83	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación		2,334.83
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación	2,334.83	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación		2,334.83
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación	2,334.83	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E10	Compensación		2,334.83
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E10	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,361.09
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E10	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,114.09
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E10	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		714.71
2117	000000001	000000000000000003	0000	0001	E10	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		8,451.08
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		44,005.99

TOTAL POLIZA 234,587.84 234,587.84

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/12/2025

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	14,600.00	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	14,600.00	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base		14,600.00
8251	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	14,600.00	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base		14,600.00
8241	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base	14,600.00	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1131	E11	Sueldo base		14,600.00
5100	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	5,580.42	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	5,580.42	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación		5,580.42
8251	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	5,580.42	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación		5,580.42
8241	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación	5,580.42	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1341	E11	Compensación		5,580.42
5100	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	1,876.14	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	1,876.14	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación		1,876.14
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	1,876.14	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación		1,876.14
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación	1,876.14	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1345	E11	Gratificación		1,876.14
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		778.22
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,026.42
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		235.57
2117	0000000001	00000000000000000003	0000	0001	E11	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		4,016.35
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		16,000.00
TOTAL POLIZA							88,226.24	88,226.24



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 09/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,840.80	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,840.80	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,840.80
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,840.80	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,840.80
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,840.80	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,840.80
2117	0000000001	00000000000000000003	0000	0001	E12	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		840.80
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		7,000.00
TOTAL POLIZA							31,363.20	31,363.20

Núm. de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 09/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación	7,840.80	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación	7,840.80	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación		7,840.80
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación	7,840.80	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación		7,840.80
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación	7,840.80	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1345	E13	Gratificación		7,840.80
2117	0000000001	00000000000000000003	0000	0001	E13	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		840.80
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E13	NO. DE CUENTA 1304629762		7,000.00
TOTAL POLIZA							31,363.20	31,363.20

Núm. de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/12/2025		
						Capturo : CONTAB		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,737.22	
5100	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,251.78	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762		7,989.00
8271	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,737.22	
8251	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,737.22
8251	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,737.22	
8241	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,737.22
8241	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,737.22	
8221	B00402000	010502020401	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,737.22
8271	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,251.78	
8251	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,251.78
8251	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,251.78	
8241	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,251.78
8241	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,251.78	
8221	C00403000	020401010101	110201	3982	E14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,251.78
TOTAL POLIZA							31,956.00	31,956.00

Núm. de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 16/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100	A00401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271	A00401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	ADC401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241	ADC401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E15	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,345.53	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E15	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,412.45	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E15	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,012.70	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E15	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
TOTAL POLIZA							81,817.96	81,817.96

Núm. de Póliza : E - 16					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 23/12/2025	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8251	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
8241	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud	7,233.55	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1412	E16	Aportaciones de servicio de salud		7,233.55
5100	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1413	E16	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	ADC401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	ADC401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221	A00401000	020401010201	110201	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,345.53	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	4,412.45	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E16	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,012.70	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
TOTAL POLIZA							81,817.96	81,817.96

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3411	E17	Servicios bancarios y financieros	426.88	
8271	B00402000	010502020401	110201	3411	E17	Servicios bancarios y financieros	426.88	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	E17	Servicios bancarios y financieros		426.88
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	E17	Servicios bancarios y financieros	426.88	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241 B0C402000 010502020401 110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros		426.88	426.88
8241 B0C402000 010502020401 110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros	426.88		
8221 B0C402000 010502020401 110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros			426.88
1112 00C000001 000000000000000000 0000 0004	E17	NO. DE CUENTA 1304629762			426.88
TOTAL POLIZA			1,707.52	1,707.52	

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	A0C401000	020401010201 110201 1131			D1	Sueldo base	55,983.62	
8221	A0C401000	020401010201 110201 1131			D1	Sueldo base		55,983.62
8211	A0C401000	020401010201 110201 1321			D1	Prima vacacional		34,786.22
8221	A0C401000	020401010201 110201 1321			D1	Prima vacacional	34,786.22	
8211	A0C401000	020401010201 110201 1341			D1	Compensación		12,008.78
8221	A0C401000	020401010201 110201 1341			D1	Compensación	12,008.78	
8211	A0C401000	020401010201 110201 1345			D1	Gratificación		9,188.62
8221	A0C401000	020401010201 110201 1345			D1	Gratificación	9,188.62	
8211	A0C401000	020401010201 110201 2731			D1	Artículos deportivos	11,623.20	
8221	A0C401000	020401010201 110201 2731			D1	Artículos deportivos		11,623.20
8211	A0C401000	020401010201 110201 2211			D1	Productos alimenticios para personas		11,136.00
8221	A0C401000	020401010201 110201 2211			D1	Productos alimenticios para personas	11,136.00	
8211	A0C401000	020401010201 110201 2231			D1	Utensilios para el servicio de alimentación		487.20
8221	A0C401000	020401010201 110201 2231			D1	Utensilios para el servicio de alimentación	487.20	
8211	B0C402000	010502020401 110201 1231			D1	Compensación por servicio social	7,329.50	
8221	B0C402000	010502020401 110201 1231			D1	Compensación por servicio social		7,329.50
8211	B0C402000	010502020401 110201 1412			D1	Aportaciones de servicio de salud	7,047.15	
8221	B0C402000	010502020401 110201 1412			D1	Aportaciones de servicio de salud		7,047.15
8211	B0C402000	010502020401 110201 1413			D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,293.46	
8221	B0C402000	010502020401 110201 1413			D1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,293.46
8211	B0C402000	010502020401 110201 1414			D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,347.29	
8221	B0C402000	010502020401 110201 1414			D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,347.29



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8211	B00402000	010502020401	110201	1415	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,819.97	
8221	B00402000	010502020401	110201	1415	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,819.97
8211	B00402000	010502020401	110201	1416	D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,147.73	
8221	B00402000	010502020401	110201	1416	D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,147.73
8211	B00402000	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		18,011.07
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	18,011.07	
8211	B00402000	010502020401	110201	1321	D1	Prima vacacional		2,138.15
8221	B00402000	010502020401	110201	1321	D1	Prima vacacional	2,138.15	
8211	B00402000	010502020401	110201	1341	D1	Compensación		4,669.66
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	D1	Compensación	4,669.66	
8211	B00402000	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		6,166.22
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	6,166.22	
8211	B00402000	010502020401	110201	3331	D1	Servicios informáticos	497.34	
8221	B00402000	010502020401	110201	3331	D1	Servicios informáticos		497.34
8211	B00402000	010502020401	110201	3361	D1	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	440.04	
8221	B00402000	010502020401	110201	3361	D1	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		440.04
8211	B00402000	010502020401	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	2,680.96	
8221	B00402000	010502020401	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros		2,680.96
8211	B00402000	010502020401	110201	3451	D1	Seguros y fianzas	1,074.88	
8221	B00402000	010502020401	110201	3451	D1	Seguros y fianzas		1,074.88
8211	B00402000	010502020401	110201	3511	D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,044.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	3511	D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,044.00
8211	B00402000	010502020401	110201	3982	D1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,737.22
8221	B00402000	010502020401	110201	3982	D1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,737.22	
8211	C00403000	020401010101	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	524.66	
8221	C00403000	020401010101	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		524.66
8211	C00403000	020401010101	110201	3822	D1	Espectáculos cívicos y culturales	8,701.00	
8221	C00403000	020401010101	110201	3822	D1	Espectáculos cívicos y culturales		8,701.00
8211	C00403000	020401010101	110201	3982	D1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,225.66



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	CDC403000	020401010101	110201	3982	D1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,225.66	
8211	CDC404000	020401010102	110201	1131	D1	Sueldo base	6,266.90	
8211	CDC404000	020401010102	110201	1341	D1	Compensación	9,029.47	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1341	D1	Compensación		9,029.47
8216	ADC401000	020401010201	110201	5151	D1	Bienes informáticos		22,686.80
8226	ADC401000	020401010201	110201	5151	D1	Bienes informáticos	22,686.80	
8216	ADC401000	020401010201	110201	5661	D1	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		1,624.00
8226	ADC401000	020401010201	110201	5661	D1	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,624.00	
8216	ADC401000	020401010201	110201	5671	D1	Herramientas, máquina herramienta y equipo		10,800.00
8226	ADC401000	020401010201	110201	5671	D1	Herramientas, máquina herramienta y equipo	10,800.00	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1131	D1	Sueldo base		6,266.90
8221	CDC404000	020401010102	110201	2711	D1	Vestuario y uniformes	16,473.96	
8211	CDC404000	020401010102	110201	2711	D1	Vestuario y uniformes		16,473.96
8221	CDC404000	020401010102	110201	2731	D1	Artículos deportivos	3,340.47	
8211	CDC404000	020401010102	110201	2731	D1	Artículos deportivos		3,340.47
8211	ADC401000	020401010201	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	545.00	
8221	ADC401000	020401010201	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		545.00
8211	ADC401000	020401010201	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		545.00
8221	ADC401000	020401010201	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	545.00	
8211	ADC401000	020401010201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	2,179.00	
8221	ADC401000	020401010201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		2,179.00
8211	ADC401000	020401010201	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional		2,179.00
8221	ADC401000	020401010201	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional	2,179.00	
8211	ADC401000	020401010201	110201	1131	D1	Sueldo base	26,503.18	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1131	D1	Sueldo base		26,503.18
8211	ADC401000	020401010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		26,503.18
8221	ADC401000	020401010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	26,503.18	
8211	CDC403000	020401010101	110201	1321	D1	Prima vacacional	460.63	
8221	CDC403000	020401010101	110201	1321	D1	Prima vacacional		460.63
8211	CDC403000	020401010101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		460.63



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	CDC403000	020401010101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	460.63	
8211	CDC404000	020401010102	110201	1131	D1	Sueldo base	17,541.36	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1131	D1	Sueldo base		17,541.36
8211	CDC404000	020401010102	110201	1321	D1	Prima vacacional	7,894.68	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1321	D1	Prima vacacional		7,894.68
8211	CDC404000	020401010102	110201	1322	D1	Aguinaldo	15,789.48	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1322	D1	Aguinaldo		15,789.48
8211	CDC404000	020401010102	110201	1341	D1	Compensación	1,120.86	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1341	D1	Compensación		1,120.86
8211	CDC404000	020401010102	110201	1345	D1	Gratificación	364.05	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1345	D1	Gratificación		364.05
8211	CDC404000	020401010102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		42,710.44
8221	CDC404000	020401010102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	42,710.44	
8211	ADC401000	020401010201	110201	1416	D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,050.94	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1416	D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,050.94
8211	ADC401000	020401010201	110201	1415	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,050.94
8221	ADC401000	020401010201	110201	1415	D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,050.94	
8211	CDC404000	020401010102	110201	1131	D1	Sueldo base	2,273.07	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1131	D1	Sueldo base		2,273.07
8211	CDC404000	020401010102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		2,273.07
8221	CDC404000	020401010102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	2,273.07	
8211	ADC401000	020401010201	110201	3611	D1	Gastos de publicidad y propaganda	426.88	
8221	ADC401000	020401010201	110201	3611	D1	Gastos de publicidad y propaganda		426.88
8211	ADC401000	020401010201	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros		426.88
8221	ADC401000	020401010201	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	426.88	
8211	ADC401000	020401010201	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8221	ADC401000	020401010201	110201	3141	D1	Servicio de telefonía convencional		360.00
8211	ADC401000	020401010201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	120.81	
8221	ADC401000	020401010201	110201	3591	D1	Servicios de fumigación		120.81
8211	ADC401000	020401010201	110201	3822	D1	Espectáculos cívicos y culturales	757.52	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	A00401000	020401010201	110201	3822	D1	Espectáculos cívicos y culturales		757.52	
8211	A00401000	020401010201	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros			811.45
8221	A00401000	020401010201	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	811.45		
8211	A00401000	020401010201	110201	3611	D1	Gastos de publicidad y propaganda			426.88
8221	A00401000	020401010201	110201	3611	D1	Gastos de publicidad y propaganda	426.88		
8211	C00403000	020401010101	110201	3591	D1	Servicios de fumigación	246.16		
8221	C00403000	020401010101	110201	3591	D1	Servicios de fumigación			246.16
8211	C00403000	020401010101	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros			246.16
8221	C00403000	020401010101	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	246.16		
8211	C00403000	020401010101	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros			
8221	C00403000	020401010101	110201	3411	D1	Servicios bancarios y financieros			
8211	A00401000	020401010201	110201	1131	D1	Sueldo base	6,766.61		
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	D1	Sueldo base			6,766.61
8211	A00401000	020401010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			6,766.61
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,766.61		
TOTAL POLIZA							488,131.67		488,131.67

Núm. de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000	0000 0001	D2	CAJA	0.06		
5500	000000000	000000000000 000000	0090	D2	Otros Gastos			0.06
1123	000000001	000000000000000000	0000 0010	D2	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.28		
5500	000000000	000000000000 000000	0090	D2	Otros Gastos			0.28
5500	000000000	000000000000 000000	0090	D2	Otros Gastos	2,402.70		
1112	000000001	000000000000000000	0000 0004	D2	NO. DE CUENTA 1304629762			2,402.70
TOTAL POLIZA							2,403.04	2,403.04

Núm. de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

5100 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8271 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8251 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional		439.00
8251 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8241 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional		439.00
8241 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8221 A00401000 020401010201 110201 3141	D3	Servicio de telefonía convencional		439.00
5100 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas	545.00	
8271 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas	545.00	
8251 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas		545.00
8251 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas	545.00	
8241 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas		545.00
8241 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas	545.00	
8221 A00401000 020401010201 110201 2211	D3	Productos alimenticios para personas		545.00
1123 000000001 000000000000000000 0000 0022	D3	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES		984.00
TOTAL POLIZA			3,936.00	3,936.00

Núm. de Póliza : D - 4				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional	1,740.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional	1,740.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional		1,740.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional	1,740.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional		1,740.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional	1,740.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3141	D4	Servicio de telefonía convencional		1,740.00
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0026	D4	GERARDO GONZALEZ GARCIA		1,740.00
TOTAL POLIZA							6,960.00	6,960.00

Núm. de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/12/2025	
------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------	--



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	D5	NO. DE CUENTA 1304629762	500.00	
5100	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales		500.00
8271	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales		500.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales	500.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales		500.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales	500.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales		500.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3822	D5	Espectáculos cívicos y culturales	500.00	
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00

Núm. de Póliza : D - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	44,540.84	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	44,540.84	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		44,540.84
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	44,540.84	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		44,540.84
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	44,540.84	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		44,540.84
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,877.69	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,877.69	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,877.69
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,877.69	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,877.69
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,877.69	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,877.69



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

5100	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,467.76	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,467.76	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,467.76
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,467.76	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,467.76
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,467.76	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,467.76
5100	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,952.37	
8271	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,952.37	
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,952.37
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,952.37	
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,952.37
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,952.37	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,952.37
5100	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,050.94	
8271	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,050.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,050.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,050.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,050.94
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,050.94	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,050.94
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	1,091.02	
8271	C00403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	1,091.02	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		1,091.02
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	1,091.02	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		1,091.02
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	1,091.02	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	CDC403000	020401010101	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		1,091.02
5100	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28.06	
8271	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28.06	
8251	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		28.06
8251	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28.06	
8241	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		28.06
8241	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28.06	
8221	CDC403000	020401010101	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		28.06
5100	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	386.70	
8271	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	386.70	
8251	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo		386.70
8251	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	386.70	
8241	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo		386.70
8241	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	386.70	
8221	CDC403000	020401010101	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo		386.70
5100	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	50,539.38	
8271	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	50,539.38	
8251	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		50,539.38
8251	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	50,539.38	
8241	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		50,539.38
8241	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud	50,539.38	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1412	D6	Aportaciones de servicio de salud		50,539.38
5100	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,208.38	
8271	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,208.38	
8251	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,208.38
8251	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,208.38	
8241	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,208.38
8241	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,208.38	
8221	CDC404000	020401010102	110201	1413	D6	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,208.38



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

5100	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.97	
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.97	
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.97
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.97	
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.97
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.97	
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	D6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.97
5100	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	928.14	
8271	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	928.14	
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		928.14
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	928.14	
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		928.14
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	928.14	
8221	C00404000	020401010102	110201	1415	D6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		928.14
5100	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,527.03	
8271	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,527.03	
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,527.03
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,527.03	
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,527.03
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,527.03	
8221	C00404000	020401010102	110201	1416	D6	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,527.03
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0001	D6	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		66,975.82
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,759.43
2117	0000000001	00000000000000000002	0000	0003	D6	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		12,180.03
TOTAL POLIZA							511,661.12	511,661.12

Núm. de Póliza : D - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2025

Capturo : CONTAB

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



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	D7	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	5,292.94	
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0016	D7	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ		5,292.94
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	D7	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		9,128.02
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0016	D7	EMILIO ALCANTARA HERNANDEZ	9,128.02	
TOTAL POLIZA							14,420.96	14,420.96

Núm. de Póliza : D - 8				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8271	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base	5,272.51	
8251	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base	5,272.51	
8241	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8221	C00403000	020401010101	110201	1131	D8	Sueldo base	5,272.51	
5100	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación		1,080.86
8271	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación		1,080.86
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación	1,080.86	
8251	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación		1,080.86
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación	1,080.86	
8241	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación		1,080.86
8221	C00403000	020401010101	110201	1345	D8	Gratificación	1,080.86	
5100	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación		1,493.87
8271	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación		1,493.87
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación	1,493.87	
8251	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación		1,493.87
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación	1,493.87	
8241	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación		1,493.87
8221	C00403000	020401010101	110201	1341	D8	Compensación	1,493.87	
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		413.01



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8271	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		413.01
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		413.01
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		413.01
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	413.01	
5100	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8271	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.73
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.73	
5100	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8271	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		125.02
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	125.02	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	D8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	413.01	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	D8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	544.73	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	D8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	125.02	
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	D8	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	1,084.52	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D8	NO. DE CUENTA 1304629762	6,762.72	
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base		13,400.94
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base		13,400.94
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base	13,400.94	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base		13,400.94
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base	13,400.94	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base		13,400.94



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8221	A00401000	020401010201	110201	1131	D8	Sueldo base	13,400.94	
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación		439.37
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación		439.37
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación	439.37	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación		439.37
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación	439.37	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación		439.37
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	D8	Gratificación	439.37	
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación		370.83
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación		370.83
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación	370.83	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación		370.83
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación	370.83	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación		370.83
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	D8	Compensación	370.83	
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		747.96
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		747.96
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		747.96
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		747.96
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	747.96	
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		986.49
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	986.49	
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8251 A00401000 020401010201 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8251 A00401000 020401010201 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8241 A00401000 020401010201 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
8241 A00401000 020401010201 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		226.41
8221 A00401000 020401010201 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.41	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	D8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	747.96	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	D8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	986.49	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	D8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	226.41	
2117 000000001 000000000000000003 0000 0001	D8	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	2,647.71	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	D8	NO. DE CUENTA 1304629762	11,563.43	
5100 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8271 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8251 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base	5,272.51	
8251 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8241 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base	5,272.51	
8241 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base		5,272.51
8221 C00404000 020401010102 110201 1131	D8	Sueldo base	5,272.51	
5100 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación		1,212.67
8271 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación		1,212.67
8251 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación	1,212.67	
8251 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación		1,212.67
8241 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación	1,212.67	
8241 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación		1,212.67
8221 C00404000 020401010102 110201 1345	D8	Gratificación	1,212.67	
5100 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación		1,493.87
8271 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación		1,493.87
8251 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación	1,493.87	
8251 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación		1,493.87
8241 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación	1,493.87	
8241 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación		1,493.87
8221 C00404000 020401010102 110201 1341	D8	Compensación	1,493.87	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

5100 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8271 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8251 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8251 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8241 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
8241 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		419.95
8221 C00404000 020401010102 110201 1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	419.95	
5100 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8271 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8251 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8251 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8241 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
8241 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		553.88
8221 C00404000 020401010102 110201 1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	553.88	
5100 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8271 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8251 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8251 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8241 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
8241 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		127.12
8221 C00404000 020401010102 110201 1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127.12	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	D8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	419.95	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	D8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	553.88	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	D8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	127.12	
2117 000000001 000000000000000003 0000 0001	D8	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	1,116.43	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	D8	NO. DE CUENTA 1304629762	6,862.62	
5100 B00402000 010502020401 110201 1131	D8	Sueldo base		10,545.00
8271 B00402000 010502020401 110201 1131	D8	Sueldo base		10,545.00
8251 B00402000 010502020401 110201 1131	D8	Sueldo base	10,545.00	
8251 B00402000 010502020401 110201 1131	D8	Sueldo base		10,545.00
8241 B00402000 010502020401 110201 1131	D8	Sueldo base	10,545.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	B00402000	010502020401	110201	1131	D8	Sueldo base		10,545.00
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	D8	Sueldo base	10,545.00	
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación		219.69
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación		219.69
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación	219.69	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación		219.69
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación	219.69	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación		219.69
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	D8	Gratificación	219.69	
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación		228.47
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación		228.47
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación	228.47	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación		228.47
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación	228.47	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación		228.47
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	D8	Compensación	228.47	
5100	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud		578.59
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	D8	Aportaciones de servicio de salud	578.59	
5100	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8271	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		763.11
8221	B00402000	010502020401	110201	1413	D8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	763.11	
5100	B00402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8271	B0C402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14
8251	B0C402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8251	B0C402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14
8241	B0C402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
8241	B0C402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		175.14
8221	B0C402000	010502020401	110201	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175.14	
2117	00C000001	0000000000000000002	0000	0001	D8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	578.59	
2117	00C000001	0000000000000000002	0000	0002	D8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	763.11	
2117	00C000001	0000000000000000002	0000	0003	D8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	175.14	
2117	00C000001	0000000000000000003	0000	0001	D8	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	1,849.07	
1112	00C000001	0000000000000000000	0000	0004	D8	NO. DE CUENTA 1304629762	9,144.09	

TOTAL POLIZA 186,768.00 186,768.00

Núm. de Póliza : D - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros	134.01	
8271	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros	134.01	
8251	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros		134.01
8251	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros	134.01	
8241	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros		134.01
8241	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros	134.01	
8221	A0C401000	020401010201	110201	3411	D9	Servicios bancarios y financieros		134.01
1112	00C000001	0000000000000000000	0000	0004	D9	NO. DE CUENTA 1304629762		134.01
1112	00C000001	0000000000000000000	0000	0004	D9	NO. DE CUENTA 1304629762	16.25	
4151	00C000001	0000000000000000002	0000	0001	D9	Derivados de Recursos Propios		16.25
8150	00C004151	0000000000000000001	0002	0001	D9	Derivados de Recursos Propios		16.25
8140	00C004151	0000000000000000001	0002	0001	D9	Derivados de Recursos Propios	16.25	
8140	00C004151	0000000000000000001	0002	0001	D9	Derivados de Recursos Propios		16.25
8120	00C004151	0000000000000000001	0002	0001	D9	Derivados de Recursos Propios	16.25	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 584.79 584.79

Núm. de Póliza : D - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional		360.00
8271	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional		360.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional		360.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional	360.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional		360.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3141	D10	Servicio de telefonía convencional	360.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D10	NO. DE CUENTA 1304629762	360.00	
5100	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros		290.00
8271	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros		290.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros	290.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros		290.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros	290.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros		290.00
8221	B00402000	010502020401	110201	3411	D10	Servicios bancarios y financieros	290.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D10	NO. DE CUENTA 1304629762	290.00	
						TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00

Núm. de Póliza : D - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros	132.16	
8271	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros	132.16	
8251	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros		132.16
8251	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros	132.16	
8241	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros		132.16

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)**

8241	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros	132.16	
8221	C00403000	020401010101	110201	3411	D11	Servicios bancarios y financieros		132.16
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D11	NO. DE CUENTA 1304629762		132.16
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D11	NO. DE CUENTA 1304629762	12.06	
4151	000000001	000000000000000002	0000	0001	D11	Derivados de Recursos Propios		12.06
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	D11	Derivados de Recursos Propios		12.06
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	D11	Derivados de Recursos Propios	12.06	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	D11	Derivados de Recursos Propios		12.06
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D11	Derivados de Recursos Propios	12.06	
TOTAL POLIZA							564.82	564.82

Núm. de Póliza : D - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4399	000000001	0000000000000000001	0000	0006	D12	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	D12	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00	
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	D12	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,150.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	D12	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,150.00	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	D12	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,150.00
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D12	NO. DE CUENTA 1304629762		1,150.00
TOTAL POLIZA							3,450.00	3,450.00

Núm. de Póliza : D - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D13	NO. DE CUENTA 1304629762	850.00	
4399	000000001	000000000000000001	0000	0006	D13	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		850.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	D13	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		850.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	D13	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	850.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

			aplicados			
8140	000004399	00000000000000000001	0001 0006	D13	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	850.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001 0006	D13	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	850.00
TOTAL POLIZA						2,550.00
						2,550.00

Núm. de Póliza : D - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025	
						Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros	60.80	
8271	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros	60.80	
8251	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros		60.80
8251	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros	60.80	
8241	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros		60.80
8241	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros	60.80	
8221	C00403000	020401010101	110201 3411	D14	Servicios bancarios y financieros		60.80
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0004	D14	NO. DE CUENTA 1304629762		60.80
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0004	D14	NO. DE CUENTA 1304629762	9.70	
4151	000000001	00000000000000000002	0000 0001	D14	Derivados de Recursos Propios		9.70
8150	000004151	00000000000000000001	0002 0001	D14	Derivados de Recursos Propios		9.70
8140	000004151	00000000000000000001	0002 0001	D14	Derivados de Recursos Propios	9.70	
8140	000004151	00000000000000000001	0002 0001	D14	Derivados de Recursos Propios		9.70
8120	000004151	00000000000000000001	0002 0001	D14	Derivados de Recursos Propios	9.70	
TOTAL POLIZA						272.30	272.30

Núm. de Póliza : D - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2025	
						Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	020401010101	110201 3411	D15	Servicios bancarios y financieros	53.20	
8271	C00403000	020401010101	110201 3411	D15	Servicios bancarios y financieros	53.20	
8251	C00403000	020401010101	110201 3411	D15	Servicios bancarios y financieros		53.20



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8251	C00403000	020401010101	110201	3411	D15	Servicios bancarios y financieros	53.20	
8241	C00403000	020401010101	110201	3411	D15	Servicios bancarios y financieros		53.20
8241	C00403000	020401010101	110201	3411	D15	Servicios bancarios y financieros	53.20	
8221	C00403000	020401010101	110201	3411	D15	Servicios bancarios y financieros		53.20
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D15	NO. DE CUENTA 1304629762		53.20
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D15	NO. DE CUENTA 1304629762	4.14	
4151	000000001	000000000000000002	0000	0001	D15	Derivados de Recursos Propios		4.14
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	D15	Derivados de Recursos Propios		4.14
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	D15	Derivados de Recursos Propios	4.14	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	D15	Derivados de Recursos Propios		4.14
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D15	Derivados de Recursos Propios	4.14	
TOTAL POLIZA							225.22	225.22

Núm. de Póliza : D - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base		13,250.00
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base		13,250.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base	13,250.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base		13,250.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base	13,250.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base		13,250.00
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	D16	Sueldo base	13,250.00	
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación		1,702.61
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación		1,702.61
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación	1,702.61	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación		1,702.61
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación	1,702.61	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación		1,702.61
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	D16	Gratificación	1,702.61	
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación		331.16



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8271	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación		331.16
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación	331.16	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación		331.16
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación	331.16	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación		331.16
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	D16	Compensación	331.16	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	D16	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	706.87	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	D16	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	932.32	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	D16	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	213.97	
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	D16	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	2,430.61	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D16	NO. DE CUENTA 1304629762	11,000.00	
TOTAL POLIZA							61,135.08	61,135.08

Núm. de Póliza : D - 17				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/12/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto			Debe	Haber		
1112	000000001	0000000000000000000	0000 0004	D17	NO. DE CUENTA 1304629762				483.72		
5100	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8271	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8251	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros				483.72		
8251	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8241	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros				483.72		
8241	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8221	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros				483.72		
5100	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8271	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8251	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros				483.72		
8251	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8241	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros				483.72		
8241	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros			483.72			
8221	B00402000	010502020401	110201 3411	D17	Servicios bancarios y financieros				483.72		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004

D17

NO. DE CUENTA 1304629762

483.72

TOTAL POLIZA

3,869.76

3,869.76

Núm. de Póliza : D - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
8271	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
8221	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
5100	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	840.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		840.00
5100	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
8271	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
8221	B00402000	010502020401	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	
5100	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	
8271	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	
8251	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
8251	A00401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (cifas en pesos)

8241	ADC401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
8241	ADC401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros	264.32	
8221	ADC401000	020401010201	110201	3411	D18	Servicios bancarios y financieros		264.32
TOTAL POLIZA							7,730.24	7,730.24

Núm. de Póliza : D - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/12/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación	701.99	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación	701.99	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación		701.99
8251	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación	701.99	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación		701.99
8241	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación	701.99	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1341	D19	Compensación		701.99
5100	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación	2,141.98	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación	2,141.98	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación		2,141.98
8251	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación	2,141.98	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación		2,141.98
8241	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación	2,141.98	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1345	D19	Gratificación		2,141.98
5100	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base	19,156.03	
8271	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base	19,156.03	
8251	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base		19,156.03
8251	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base	19,156.03	
8241	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base		19,156.03
8241	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base	19,156.03	
8221	ADC401000	020401010201	110201	1131	D19	Sueldo base		19,156.03
1112	0000000001	000000000000000000	0000	0004	D19	NO. DE CUENTA 1304629762		11,000.00
1112	0000000001	000000000000000000	0000	0004	D19	NO. DE CUENTA 1304629762		11,000.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA 88,000.00 88,000.00

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos :	5	535,302.02	535,302.02
E	Egresos :	17	1,417,891.88	1,417,891.88
D	Diario :	19	1,387,263.00	1,387,263.00
CH	Cheques :	0	0.00	0.00
T O T A L :		41	3,340,456.90	3,340,456.90

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

REVISA

