

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : 1 - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/10/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	177,515.79	
4223	000000001	000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		177,515.79
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		177,515.79
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	177,515.79	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		177,515.79
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	177,515.79	
TOTAL POLIZA							532,547.37	532,547.37

Núm. de Póliza : 1 - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/10/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	1,800.00	
4399	000000001	000000000000000001	0000	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,800.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,800.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,800.00	
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,800.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	I2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,800.00	
TOTAL POLIZA							5,400.00	5,400.00

Núm. de Póliza : 1 - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	104.74	
4151	000000001	000000000000000002	0000	0001	I3	Derivados de Recursos Propios		104.74
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios		104.74
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios	104.74	

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

(cifras en pesos)

8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios		104.74	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios	104.74		
TOTAL POLIZA							314.22	314.22	

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/10/2025			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación	17,400.00		
8271	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación	17,400.00		
8251	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación		17,400.00	
8251	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación	17,400.00		
8241	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación		17,400.00	
8241	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación	17,400.00		
8221	A00401000	020608050102	110201	3591	E1	Servicios de fumigación		17,400.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		17,400.00	
TOTAL POLIZA							69,600.00	69,600.00	

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/10/2025			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E2	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	23,660.00		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		23,660.00	
TOTAL POLIZA							23,660.00	23,660.00	

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/10/2025			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,624.00		
8271	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,624.00		
8251	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,624.00	

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

8251	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,624.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,624.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,624.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,624.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762		4,624.00
TOTAL POLIZA							18,496.00	18,496.00

Núm. de Póliza : E - 4**Status de la Póliza : A****Fecha de la Póliza : 08/10/2025****Capturo : CONTAB**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00
8251	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00
8241	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3611	E4	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
TOTAL POLIZA							12,000.00	12,000.00

Núm. de Póliza : E - 5**Status de la Póliza : A****Fecha de la Póliza : 08/10/2025****Capturo : CONTAB**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
8251	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
8241	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8221	B00402000	010502020401	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
5100	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas	457.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas	457.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas		457.00
8251	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas	457.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas		457.00
8241	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas	457.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2911	E5	Refacciones, accesorios y herramientas		457.00
5100	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8271	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8251	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet		399.00
8251	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8241	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet		399.00
8241	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet	399.00	
8221	C00403000	020401010101	110201	3171	E5	Servicios de acceso a Internet		399.00
1123	000000001	000000000000000000	0000	0022	E5	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES	2,097.88	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762		3,353.88
TOTAL POLIZA							7,121.88	7,121.88

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	25,250.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	25,250.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base		25,250.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	25,250.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base		25,250.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base	25,250.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E6	Sueldo base		25,250.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	3,239.40	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	3,239.40	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación		3,239.40
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	3,239.40	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación		3,239.40
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación	3,239.40	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E6	Gratificación		3,239.40
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	591.16	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	591.16	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación		591.16
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	591.16	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación		591.16
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación	591.16	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E6	Compensación		591.16
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	8,900.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	8,900.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		8,900.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	8,900.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		8,900.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	8,900.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		8,900.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	2,335.25	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	2,335.25	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		2,335.25
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	2,335.25	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		2,335.25
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	2,335.25	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		2,335.25
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	2,200.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	2,200.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación		2,200.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	2,200.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación		2,200.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	2,200.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación		2,200.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	5,500.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	5,500.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base		5,500.00
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	5,500.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base		5,500.00
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	5,500.00	
8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base		5,500.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	1,700.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	1,700.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		1,700.00
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	1,700.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		1,700.00
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	1,700.00	
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		1,700.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	1,334.83	
8271	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	1,334.83	
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		1,334.83
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	1,334.83	
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		1,334.83
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	1,334.83	
8221	C00404000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		1,334.83
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E6	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,361.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,114.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E6	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		714.71
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		6,860.75
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762		38,000.00

TOTAL POLIZA 204,202.56 204,202.56

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/10/2025



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base	14,600.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base	14,600.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base		14,600.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base	14,600.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base		14,600.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base	14,600.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E7	Sueldo base		14,600.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación	350.29	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación	350.29	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación		350.29
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación	350.29	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación		350.29
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación	350.29	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E7	Compensación		350.29
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación	1,876.14	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación	1,876.14	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación		1,876.14
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación	1,876.14	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación		1,876.14
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación	1,876.14	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E7	Gratificación		1,876.14
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E7	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		778.22
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E7	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,026.42
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E7	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		235.57
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E7	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		2,786.22
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		12,000.00
TOTAL POLIZA							67,305.72	67,305.72



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : E - 8				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/10/2025		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88		
8271	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88		
8251	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud			3,774.88
8251	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88		
8241	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud			3,774.88
8241	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88		
8221	ADC401000	020401010201	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud			3,774.88
5100	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96		
8271	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96		
8251	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,800.96
8251	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96		
8241	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,800.96
8241	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96		
8221	ADC401000	020401010201	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,800.96
5100	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61		
8271	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61		
8251	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual			737.61
8251	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61		
8241	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual			737.61
8241	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61		
8221	ADC401000	020401010201	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual			737.61
5100	ADC401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31		
8271	ADC401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31		
8251	ADC401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			330.31
8251	ADC401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31		
8241	ADC401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			330.31



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.31
5100	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8271	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.31
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.31
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8221	A00401000	020401010201	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.31
5100	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8271	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		2,605.19
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		2,605.19
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8221	C00404000	020401010102	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		2,605.19
5100	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8271	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,933.05
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,933.05
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8221	C00404000	020401010102	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,933.05
5100	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.05
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.05
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.05



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

5100	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8271	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		227.95
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		227.95
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8221	C00404000	020401010102	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		227.95
5100	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8271	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,301.81
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,301.81
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8221	C00404000	020401010102	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,301.81
5100	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8271	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		853.48
8251	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		853.48
8241	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		853.48
5100	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8271	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
8251	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
8241	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
5100	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8271	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
8251	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
8241	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
5100	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8271	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8251	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74.68
8251	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8241	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74.68
8241	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8221	C00403000	020401010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74.68
5100	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8271	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8251	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.49
8251	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8241	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.49
8241	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8221	C00403000	020401010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.49
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,345.53	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,412.45	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,012.70	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
TOTAL POLIZA							81,817.96	81,817.96

Núm. de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 17/10/2025

Capturo : CONTAB

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

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

5100	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,879.99	
8271	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,879.99	
8251	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,879.99
8251	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,879.99	
8241	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,879.99
8241	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,879.99	
8221	A00401000	020401010201	110201	2941	E9	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,879.99
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		1,879.99
TOTAL POLIZA							7,519.96	7,519.96

Núm. de Póliza : E - 10**Status de la Póliza : A****Fecha de la Póliza : 20/10/2025****Capturo : CONTAB**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo	6,950.00	
8276	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo	6,950.00	
8256	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,950.00
8256	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo	6,950.00	
8246	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,950.00
8246	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo	6,950.00	
8226	A00401000	020401010201	110201	5671	E10	Herramientas, máquina herramienta y equipo		6,950.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		6,950.00
TOTAL POLIZA							27,800.00	27,800.00

Núm. de Póliza : E - 11**Status de la Póliza : A****Fecha de la Póliza : 22/10/2025****Capturo : CONTAB**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	113.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	113.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		113.00
8251	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	113.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		113.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8241	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	113.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		113.00
5100	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal	222.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal	222.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal		222.00
8251	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal	222.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal		222.00
8241	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal	222.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2721	E11	Prendas de seguridad y protección personal		222.00
5100	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas	355.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas	355.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas		355.00
8251	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas	355.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas		355.00
8241	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas	355.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2911	E11	Refacciones, accesorios y herramientas		355.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		690.00
TOTAL POLIZA							2,760.00	2,760.00

Núm. de Póliza : E - 12				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/10/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
5100	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,320.00				
8271	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,320.00				
8251	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,320.00			
8251	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,320.00				
8241	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,320.00			

Hoja 13 de 26

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

				información			
8241	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,320.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3531	E12	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,320.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762	2,320.00
						TOTAL POLIZA	9,280.00

2,320.00

2,320.00

9,280.00

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos	278.40	
8271	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos	278.40	
8251	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos		278.40
8251	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos	278.40	
8241	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos		278.40
8241	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos	278.40	
8221	A00401000	020401010201	110201	2731	E13	Artículos deportivos		278.40
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E13	NO. DE CUENTA 1304629762		278.40
						TOTAL POLIZA	1,113.60	1,113.60

Núm. de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000000	0000	0023	E14	OCTAVIO LARA MARTINEZ	487.20	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762		487.20
						TOTAL POLIZA	487.20	487.20

Núm. de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/10/2025

Capturo : CONTAB

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



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

2119	000000001	000000000000000000	0000	0002	E15	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES	1,500.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E15	NO. DE CUENTA 1304629762		1,500.00
TOTAL POLIZA							1,500.00	1,500.00

Núm. de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000000	0000	0024	E16	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	1,080.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762		1,080.00
TOTAL POLIZA							1,080.00	1,080.00

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base	25,250.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base	25,250.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base		25,250.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base	25,250.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base		25,250.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base	25,250.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E17	Sueldo base		25,250.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación	3,239.40	
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación	3,239.40	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación		3,239.40
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación	3,239.40	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación		3,239.40
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación	3,239.40	
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E17	Gratificación		3,239.40
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación	591.16	
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación	591.16	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación		591.16



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación	591.16	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación		591.16
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación	591.16	
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E17	Compensación		591.16
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base	8,900.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base	8,900.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base		8,900.00
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base	8,900.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base		8,900.00
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base	8,900.00	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E17	Sueldo base		8,900.00
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación	2,335.25	
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación	2,335.25	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación		2,335.25
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación	2,335.25	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación		2,335.25
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación	2,335.25	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E17	Gratificación		2,335.25
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación	5,747.28	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación	5,747.28	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación		5,747.28
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación	5,747.28	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación		5,747.28
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación	5,747.28	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E17	Compensación		5,747.28
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base	5,500.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base	5,500.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base		5,500.00
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base	5,500.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base		5,500.00
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base	5,500.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E17	Sueldo base		5,500.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación	1,700.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación	1,700.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación		1,700.00
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación	1,700.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación		1,700.00
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación	1,700.00	
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E17	Gratificación		1,700.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación	1,334.83	
8271	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación	1,334.83	
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación		1,334.83
8251	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación	1,334.83	
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación		1,334.83
8241	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación	1,334.83	
8221	C00404000	020401010102	110201	1341	E17	Compensación		1,334.83
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E17	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,361.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E17	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,114.09
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E17	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		714.71
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E17	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		7,408.03
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E17	NO. DE CUENTA 1304629762		41,000.00

TOTAL POLIZA 218,391.68 218,391.68

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base	14,600.00	
8271	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base	14,600.00	
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base		14,600.00
8251	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base	14,600.00	
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base		14,600.00
8241	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base	14,600.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8221	A00401000	020401010201	110201	1131	E18	Sueldo base			14,600.00
5100	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación	350.29		
8271	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación	350.29		
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación		350.29	
8251	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación	350.29		
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación		350.29	
8241	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación	350.29		
8221	A00401000	020401010201	110201	1341	E18	Compensación		350.29	
5100	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,876.14		
8271	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,876.14		
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,876.14	
8251	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,876.14		
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,876.14	
8241	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,876.14		
8221	A00401000	020401010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,876.14	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E18	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		778.22	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E18	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,026.42	
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E18	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		235.57	
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E18	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		2,786.22	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E18	NO. DE CUENTA 1304629762		12,000.00	
TOTAL POLIZA							67,305.72	67,305.72	

Núm. de Póliza : E - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 29/10/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0026	E19	GERARDO GONZALEZ GARCIA	1,740.00	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E19	NO. DE CUENTA 1304629762		1,740.00
TOTAL POLIZA							1,740.00	1,740.00

Núm. de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2025

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifras en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88	
8271	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88	
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		3,774.88
8251	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88	
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		3,774.88
8241	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	3,774.88	
8221	A00401000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		3,774.88
5100	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96	
8271	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96	
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,800.96
8251	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96	
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,800.96
8241	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,800.96	
8221	A00401000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,800.96
5100	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61	
8271	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61	
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		737.61
8251	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61	
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		737.61
8241	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	737.61	
8221	A00401000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		737.61
5100	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31	
8271	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31	
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.31
8251	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31	
8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.31



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8241	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.31	
8221	A00401000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.31
5100	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8271	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.31
8251	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.31
8241	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.31	
8221	A00401000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,886.31
5100	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8271	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		2,605.19
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		2,605.19
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	2,605.19	
8221	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		2,605.19
5100	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8271	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,933.05
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,933.05
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.05	
8221	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,933.05
5100	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.05
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.05
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.05	
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		509.05



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

5100	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8271	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		227.95
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		227.95
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.95	
8221	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		227.95
5100	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8271	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,301.81
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,301.81
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.81	
8221	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,301.81
5100	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8271	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8251	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74.68
8251	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8241	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74.68
8241	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74.68	
8221	C00403000	020401010101	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		74.68
5100	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8271	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8251	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.49
8251	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	
8241	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.49
8241	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.49	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8221	C00403000	020401010101	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		426.49
2117	000000001	000000000000000002	0000	0001	E20	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,345.53	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0002	E20	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,412.45	
2117	000000001	000000000000000002	0000	0003	E20	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,012.70	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E20	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
5100	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		853.48
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		853.48
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	853.48	
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		853.48
5100	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8271	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8221	B00402000	010502020401	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
5100	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8271	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8221	B00402000	010502020401	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
TOTAL POLIZA							81,817.96	81,817.96

Núm. de Póliza : E - 21

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2025

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 OCTUBRE DE 2025****(cifas en pesos)**

5100 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,596.00	
8271 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,596.00	
8251 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,596.00
8251 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,596.00	
8241 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,596.00
8241 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,596.00	
8221 B00402000 010502020401 110201 2941	E21	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,596.00
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E21	NO. DE CUENTA 1304629762		3,596.00
TOTAL POLIZA			14,384.00	14,384.00

Núm. de Póliza : E - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8271 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8251 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros		483.72
8251 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8241 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros		483.72
8241 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8221 B00402000 010502020401 110201 3411					E22	Servicios bancarios y financieros		483.72
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					E22	NO. DE CUENTA 1304629762		483.72
TOTAL POLIZA							1,934.88	1,934.88

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/10/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					D1	NO. DE CUENTA 1304629762	-11,000.00	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004					D1	NO. DE CUENTA 1304629762	11,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/10/2025		
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

(cifas en pesos)

							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D2	NO. DE CUENTA 1304629762	-11,000.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D2	NO. DE CUENTA 1304629762	11,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : D - 3				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 03/10/2025		
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000000	0000	0002	D3	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES	1,044.00	
5100	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,044.00
8271	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,044.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,044.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,044.00
8241	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,044.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,044.00
8221	B00402000	010502020401	110201	3511	D3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,044.00	
TOTAL POLIZA							4,176.00	4,176.00

Núm. de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	A00401000	020608050102	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales	17,400.00	
8221	A00401000	020608050102	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales		17,400.00
8211	A00401000	020608050102	110201	3591	D4	Servicios de fumigación		17,400.00
8221	A00401000	020608050102	110201	3591	D4	Servicios de fumigación	17,400.00	
8211	A00401000	020401010201	110201	2161	D4	Material y enseres de limpieza	1,879.99	
8221	A00401000	020401010201	110201	2161	D4	Material y enseres de limpieza		1,879.99
8211	A00401000	020401010201	110201	2941	D4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		12,879.99



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8221	A00401000	020401010201	110201	2941	D4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,879.99	
8211	A00401000	020401010201	110201	2541	D4	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,034.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	2541	D4	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,034.00
8211	A00401000	020401010201	110201	2721	D4	Prendas de seguridad y protección personal		222.00
8221	A00401000	020401010201	110201	2721	D4	Prendas de seguridad y protección personal	222.00	
8211	A00401000	020401010201	110201	2911	D4	Refacciones, accesorios y herramientas		812.00
8221	A00401000	020401010201	110201	2911	D4	Refacciones, accesorios y herramientas	812.00	
8211	A00401000	020401010201	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales	3,000.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales		3,000.00
8211	A00401000	020401010201	110201	3611	D4	Gastos de publicidad y propaganda		3,000.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3611	D4	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	
8211	A00401000	020401010201	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales	2,320.00	
8221	A00401000	020401010201	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales		2,320.00
8211	A00401000	020401010201	110201	3531	D4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,320.00
8221	A00401000	020401010201	110201	3531	D4	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,320.00	
8211	B00402000	010502020401	110201	1231	D4	Compensación por servicio social	4,670.50	
8221	B00402000	010502020401	110201	1231	D4	Compensación por servicio social		4,670.50
8211	B00402000	010502020401	110201	1345	D4	Gratificación		4,670.50
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	D4	Gratificación	4,670.50	
8211	C00403000	020401010101	110201	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	800.02	
8221	C00403000	020401010101	110201	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud		800.02
8211	C00403000	020401010101	110201	1413	D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		633.28
8221	C00403000	020401010101	110201	1413	D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	633.28	
8211	C00403000	020401010101	110201	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.77
8221	C00403000	020401010101	110201	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.77	
8211	C00403000	020401010101	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales	399.00	
8221	C00403000	020401010101	110201	3822	D4	Espectáculos cívicos y culturales		399.00
8211	C00403000	020401010101	110201	3171	D4	Servicios de acceso a Internet		399.00
8221	C00403000	020401010101	110201	3171	D4	Servicios de acceso a Internet	399.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(cifas en pesos)

8211 B00402000 010502020401 110201 1322	D4	Aguinaldo	5,615.04	
8221 B00402000 010502020401 110201 1322	D4	Aguinaldo		5,615.04
8211 B00402000 010502020401 110201 1341	D4	Compensación		5,615.04
8221 B00402000 010502020401 110201 1341	D4	Compensación	5,615.04	
8211 B00402000 010502020401 110201 2611	D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,596.00	
8221 B00402000 010502020401 110201 2611	D4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,596.00
8211 B00402000 010502020401 110201 2941	D4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,596.00
8221 B00402000 010502020401 110201 2941	D4	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,596.00	
TOTAL POLIZA			92,429.13	92,429.13

1



Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos :	3	538,261.59	538,261.59
E	Egresos :	22	921,319.12	921,319.12
D	Diario :	4	96,605.13	96,605.13
CH	Cheques :	0	0.00	0.00
TOTAL :		29	1,556,185.84	1,556,185.84

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

REVISA