



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 09/03/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	216,076.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		216,076.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		216,076.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	216,076.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		216,076.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	216,076.00	
TOTAL POLIZA							648,228.00	648,228.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/03/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	850.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	Estancias Infantiles		850.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		850.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	850.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		850.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	850.00	
TOTAL POLIZA							2,550.00	2,550.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/03/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles	150.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8120 000004173 00000000000000000001 0001 0001	I3	Estancias Infantiles	150.00	
			TOTAL POLIZA	450.00 450.00

Núm. de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/03/2026			
					Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000000000	0000	0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	27.97	
1123	000000001	000000000000000000000000	0000	0020	I4	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		27.97
							TOTAL POLIZA	27.97 27.97

Núm. de Póliza : I - 5		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/03/2026			
					Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000000000	0000	0004	I5	NO. DE CUENTA 1304629762	15.12	
4151	000000001	000000000000000000000002	0000	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		15.12
8150	000004151	000000000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		15.12
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	15.12	
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios		15.12
8120	000004151	000000000000000000000001	0002	0001	I5	Derivados de Recursos Propios	15.12	
							TOTAL POLIZA	45.36 45.36

Núm. de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/03/2026			
					Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	0204010101 110201 4423			E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	
8272	A00401000	0204010101 110201 4423			E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	
8252	A00401000	0204010101 110201 4423			E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		2,000.00
8252	A00401000	0204010101 110201 4423			E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	
8242	A00401000	0204010101 110201 4423			E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		2,000.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	
8222	A00401000	0204010101	110201	4423	E1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		2,000.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		2,000.00
TOTAL POLIZA							8,000.00	8,000.00

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,005.00	
8271	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,005.00	
8251	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,005.00
8251	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,005.00	
8241	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,005.00
8241	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,005.00	
8221	C00403000	0204010101	110201	3982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,005.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		5,005.00
TOTAL POLIZA							20,020.00	20,020.00

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles	3,944.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles	3,944.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles		3,944.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles	3,944.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles		3,944.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles	3,944.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3271	E3	Arrendamiento de activos intangibles		3,944.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

1112 000000001 000000000000000000 0000 0004 E3 NO. DE CUENTA 1304629762 3,944.00

TOTAL POLIZA 15,776.00 15,776.00

Núm. de Póliza : E - 4 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 10/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E4	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	18,095.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762		18,095.00

TOTAL POLIZA 18,095.00 18,095.00

Núm. de Póliza : E - 5 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 10/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	
8271	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	
8251	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00
8251	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	
8241	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00
8241	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	
8221	A00401000	0204010101 110201	2141		E5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762		6,960.00

TOTAL POLIZA 27,840.00 27,840.00

Núm. de Póliza : E - 6 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 12/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201	1131		E6	Sueldo base	34,538.93	
8271	A00401000	0204010101 110201	1131		E6	Sueldo base	34,538.93	
8251	A00401000	0204010101 110201	1131		E6	Sueldo base		34,538.93



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base	34,538.93	
8241	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base		34,538.93
8241	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base	34,538.93	
8221	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base		34,538.93
5100	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	10,482.70	
8271	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	10,482.70	
8251	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación		10,482.70
8251	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	10,482.70	
8241	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación		10,482.70
8241	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	10,482.70	
8221	A0C401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación		10,482.70
5100	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base	5,111.07	
8271	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base	5,111.07	
8251	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base		5,111.07
8251	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base	5,111.07	
8241	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base		5,111.07
8241	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base	5,111.07	
8221	B0C402000	0105020201	110201	1131	E6	Sueldo base		5,111.07
5100	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación	5,417.94	
8271	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación	5,417.94	
8251	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación		5,417.94
8251	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación	5,417.94	
8241	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación		5,417.94
8241	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación	5,417.94	
8221	B0C402000	0105020201	110201	1345	E6	Gratificación		5,417.94
5100	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8271	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8251	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base		14,600.00
8251	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	
8241	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base		14,600.00
8241	A0C401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base	14,600.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E6	Sueldo base			14,600.00	
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	5,226.43			
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	5,226.43			
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación		5,226.43		
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	5,226.43			
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación		5,226.43		
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación	5,226.43			
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E6	Gratificación		5,226.43		
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E6	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			3,139.31	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E6	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,140.51	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E6	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			950.28	
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E6	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			9,047.66	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762			58,099.31	
							TOTAL POLIZA	301,508.28	301,508.28	

Núm. de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/03/2026			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,500.00		
8272	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,500.00		
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		2,500.00	
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,500.00		
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		2,500.00	
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,500.00		
8222	A00401000	0204010101	110201	4423	E7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		2,500.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		2,500.00	
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

Núm. de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/03/2026		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---------------------------------	--	--



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

Cta.	Cuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E8	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	E8	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221	A00401000	0204010101	110201	1414	E8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8241	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221	A00401000	0204010101	110201	1415	E8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221	A00401000	0204010101	110201	1416	E8	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E8	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,139.31	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E8	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,140.51	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E8	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	950.28	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		27,156.85
TOTAL POLIZA							83,937.10	83,937.10

Núm. de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	E9	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	1,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		1,000.00
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00

Núm. de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	20,527.55	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	20,527.55	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base		20,527.55
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	20,527.55	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base		20,527.55



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8241 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base	20,527.55	
8221 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base		20,527.55
5100 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación	3,948.93	
8271 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación	3,948.93	
8251 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación		3,948.93
8251 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación	3,948.93	
8241 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación		3,948.93
8241 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación	3,948.93	
8221 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación		3,948.93
5100 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base	8,207.50	
8271 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base	8,207.50	
8251 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base		8,207.50
8251 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base	8,207.50	
8241 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base		8,207.50
8241 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base	8,207.50	
8221 B00402000 0105020201 110201 1131	E10	Sueldo base		8,207.50
5100 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación	2,383.11	
8271 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación	2,383.11	
8251 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación		2,383.11
8251 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación	2,383.11	
8241 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación		2,383.11
8241 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación	2,383.11	
8221 B00402000 0105020201 110201 1345	E10	Gratificación		2,383.11
5100 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base	14,600.00	
8271 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base	14,600.00	
8251 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base		14,600.00
8251 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base	14,600.00	
8241 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base		14,600.00
8241 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base	14,600.00	
8221 A00401000 0204010101 110201 1131	E10	Sueldo base		14,600.00
5100 A00401000 0204010101 110201 1345	E10	Gratificación	2,226.43	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	2,226.43	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		2,226.43
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	2,226.43	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		2,226.43
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	2,226.43	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		2,226.43
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E10	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		2,037.70
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E10	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,687.57
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E10	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		616.82
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E10	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		6,268.42
2119	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E10	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,407.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		32,876.01
TOTAL POLIZA							207,574.08	207,574.08

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	10,605.11	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	10,605.11	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		10,605.11
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	10,605.11	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		10,605.11
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	10,605.11	
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		10,605.11
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,640.51	
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,640.51	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,640.51
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,640.51	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,640.51
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,640.51	
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,640.51



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0028	E12	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA	500.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		500.00
TOTAL POLIZA							500.00	500.00

Núm. de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/03/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E13	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,407.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E13	NO. DE CUENTA 1304629762		7,407.00
TOTAL POLIZA							7,407.00	7,407.00

Núm. de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/03/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0028	E14	GIAN ANGEL RIVERA BARRERA	2,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762		2,000.00
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00

Núm. de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/03/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201 3411			E15	Servicios bancarios y financieros	648.44	
8271	A00401000	0204010101 110201 3411			E15	Servicios bancarios y financieros	648.44	
8251	A00401000	0204010101 110201 3411			E15	Servicios bancarios y financieros		648.44
8251	A00401000	0204010101 110201 3411			E15	Servicios bancarios y financieros	648.44	
8241	A00401000	0204010101 110201 3411			E15	Servicios bancarios y financieros		648.44
8241	A00401000	0204010101 110201 3411			E15	Servicios bancarios y financieros	648.44	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8221 A00401000 0204010101 110201 3411	E15	Servicios bancarios y financieros	648.44
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E15	NO. DE CUENTA 1304629762	648.44

TOTAL POLIZA 2,593.76 2,593.76

Núm. de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,000.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,000.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2941	D1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,000.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	242.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	242.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		242.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	242.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		242.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	242.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza		242.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	237.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	237.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		237.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	237.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		237.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas	237.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2211	D1	Productos alimenticios para personas		237.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet	439.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet	439.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet		439.00

IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet	439.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet		439.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet	439.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3171	D1	Servicios de acceso a Internet		439.00
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	D1	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		1,918.00
TOTAL POLIZA							7,672.00	7,672.00

1

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	5	651,301.33	651,301.33
E	Egresos	15	824,005.11	824,005.11
D	Diario	1	7,672.00	7,672.00
CH	Cheques	0	0.00	0.00
T O T A L :		21	1,482,978.44	1,482,978.44

C. P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C. P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

C. GIAN ANGEL RIVERA BARRERA

REVISIA