



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : 1 - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	Estancias Infantiles		150.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles		150.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles	150.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles		150.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles	150.00	
TOTAL POLIZA							450.00	450.00

Núm. de Póliza : 1 - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I2	Estancias Infantiles		150.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		150.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	150.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		150.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	150.00	
TOTAL POLIZA							450.00	450.00

Núm. de Póliza : 1 - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles	150.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifras en pesos)

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00		
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>

Núm. de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/02/2026				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	236,076.00			
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00		
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00		
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	236,076.00			
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00		
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	236,076.00			
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>708,228.00</b>	<b>708,228.00</b>

Núm. de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/02/2026				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I5	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00			
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Estancias Infantiles		150.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles		150.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles	150.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles		150.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles	150.00			
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>

Núm. de Póliza : I - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I6	NO. DE CUENTA 1304629762	450.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Estancias Infantiles		450.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I6	Estancias Infantiles		450.00





IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifras en pesos)

4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I9	Estancias Infantiles			390.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I9	Estancias Infantiles			390.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I9	Estancias Infantiles	390.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I9	Estancias Infantiles			390.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I9	Estancias Infantiles	390.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	

<b>Núm. de Póliza : I - 10</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 05/02/2026</b>				
						Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	110	NO. DE CUENTA 1304629762	300.00			
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	Estancias Infantiles		300.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	110	Estancias Infantiles		300.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	110	Estancias Infantiles	300.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	110	Estancias Infantiles		300.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	110	Estancias Infantiles	300.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	

<b>Núm. de Póliza : I - 11</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 05/02/2026</b>				
						Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	111	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00			
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	Estancias Infantiles		150.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	111	Estancias Infantiles		150.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	111	Estancias Infantiles	150.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	111	Estancias Infantiles		150.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	111	Estancias Infantiles	150.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	

<b>Núm. de Póliza : I - 12</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 05/02/2026</b>		
						Capturo : CONTAB		



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifras en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	112	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	Estancias Infantiles		150.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	112	Estancias Infantiles		150.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	112	Estancias Infantiles	150.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	112	Estancias Infantiles		150.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	112	Estancias Infantiles	150.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>450.00</b>	<b>450.00</b>

Núm. de Póliza : 1 - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 05/02/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	113	NO. DE CUENTA 1304629762	300.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	113	Estancias Infantiles		300.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	113	Estancias Infantiles		300.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	113	Estancias Infantiles	300.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	113	Estancias Infantiles		300.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	113	Estancias Infantiles	300.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>

Núm. de Póliza : 1 - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/02/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	114	NO. DE CUENTA 1304629762	450.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	Estancias Infantiles		450.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	114	Estancias Infantiles		450.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	114	Estancias Infantiles	450.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	114	Estancias Infantiles		450.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifas en pesos)

8120 000004173 00000000000000000001 0001 0001	114	Estancias Infantiles	450.00		
			<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>

Núm. de Póliza : I - 15		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/02/2026			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000000000	0000	0004	115	NO. DE CUENTA 1304629762	300.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0001	115	Estancias Infantiles		300.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	115	Estancias Infantiles		300.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	115	Estancias Infantiles	300.00	
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	115	Estancias Infantiles		300.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	115	Estancias Infantiles	300.00	
			<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>900.00</b>			<b>900.00</b>	<b>900.00</b>

Núm. de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/02/2026			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000000000	0000	0004	116	NO. DE CUENTA 1304629762	130.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0001	116	Estancias Infantiles		130.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	116	Estancias Infantiles		130.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	116	Estancias Infantiles	130.00	
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	116	Estancias Infantiles		130.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	116	Estancias Infantiles	130.00	
			<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>390.00</b>			<b>390.00</b>	<b>390.00</b>

Núm. de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/02/2026			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000000000	0000	0004	117	NO. DE CUENTA 1304629762	450.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0001	117	Estancias Infantiles		450.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	117	Estancias Infantiles		450.00



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	117	Estancias Infantiles	450.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	117	Estancias Infantiles		450.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	117	Estancias Infantiles	450.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>

Núm. de Póliza : 1 - 18			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/02/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	118	NO. DE CUENTA 1304629762	70.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Estancias Infantiles		70.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	118	Estancias Infantiles		70.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	118	Estancias Infantiles	70.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	118	Estancias Infantiles		70.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	118	Estancias Infantiles	70.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>210.00</b>	<b>210.00</b>

Núm. de Póliza : 1 - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/02/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	119	NO. DE CUENTA 1304629762	15,610.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Estancias Infantiles		15,610.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	119	Estancias Infantiles		15,610.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	119	Estancias Infantiles	15,610.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	119	Estancias Infantiles		15,610.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	119	Estancias Infantiles	15,610.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>46,830.00</b>	<b>46,830.00</b>

Núm. de Póliza : 1 - 20			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 17/02/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	120	NO. DE CUENTA 1304629762	117.03	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(cifas en pesos)

1123 000000001 000000000000000000 0000 0020 220 ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN 117.03

TOTAL POLIZA 117.03 117.03

Table with 9 columns: Núm. de Póliza, Status de la Póliza, Fecha de la Póliza, Cta., Cuenta, Sscuenta, Sss cta., Ssss cta., Ref., Concepto, Debe, Haber. Includes rows for various subsidy entries and a total row.

Table with 9 columns: Núm. de Póliza, Status de la Póliza, Fecha de la Póliza, Cta., Cuenta, Sscuenta, Sss cta., Ssss cta., Ref., Concepto, Debe, Haber. Includes rows for 'Estancias Infantiles' and a total row.

Table with 9 columns: Núm. de Póliza, Status de la Póliza, Fecha de la Póliza, Cta., Cuenta, Sscuenta, Sss cta., Ssss cta., Ref., Concepto, Debe, Haber. Includes rows for 'Derivados de Recursos Propios' and a total row.



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifas en pesos)

8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	123	Derivados de Recursos Propios	23.56	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	123	Derivados de Recursos Propios		23.56
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	123	Derivados de Recursos Propios	23.56	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>70.68</b>	<b>70.68</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 1</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 04/02/2026</b>		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	E1	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	3,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 2</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 05/02/2026</b>		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00	
8271	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00	
8251	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,650.00
8251	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00	
8241	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,650.00
8241	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00	
8221	B00402000	0105020201 110201	3361		E2	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,650.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		1,650.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 3</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 05/02/2026</b>		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201	2111		E3	Materiales y útiles de oficina	17,752.76	
8271	A00401000	0204010101 110201	2111		E3	Materiales y útiles de oficina	17,752.76	
8251	A00401000	0204010101 110201	2111		E3	Materiales y útiles de oficina		17,752.76



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifras en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	2111	E3	Materiales y útiles de oficina	17,752.76		
8241	A00401000	0204010101	110201	2111	E3	Materiales y útiles de oficina		17,752.76	
8241	A00401000	0204010101	110201	2111	E3	Materiales y útiles de oficina	17,752.76		
8221	A00401000	0204010101	110201	2111	E3	Materiales y útiles de oficina		17,752.76	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762		17,752.76	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>71,011.04</b>	<b>71,011.04</b>	

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/02/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,000.00		
8272	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,000.00		
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		6,000.00	
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,000.00		
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		6,000.00	
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,000.00		
8222	A00401000	0204010101	110201	4423	E4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		6,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762		6,000.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/02/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	11,310.00	
8271	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	11,310.00	
8251	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes		11,310.00
8251	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	11,310.00	
8241	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes		11,310.00
8241	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes	11,310.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	C00403000	0204010101	110201	2711	E5	Vestuario y uniformes			11,310.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762			11,310.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>45,240.00</b>	<b>45,240.00</b>

Núm. de Póliza : E - 6				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB	
5100	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,349.00		
8271	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,349.00		
8251	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos		2,349.00	
8251	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,349.00		
8241	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos		2,349.00	
8241	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	2,349.00		
8221	C00403000	0204010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos		2,349.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762		2,349.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>

Núm. de Póliza : E - 7				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB	
5100	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2141	E7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,552.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		2,552.00	



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

TOTAL POLIZA                      10,208.00                      10,208.00

Núm. de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/02/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	34,538.93	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	34,538.93	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base		34,538.93
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	34,538.93	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base		34,538.93
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	34,538.93	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base		34,538.93
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	10,982.70	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	10,982.70	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación		10,982.70
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	10,982.70	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación		10,982.70
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	10,982.70	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación		10,982.70
5100	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base	5,111.07	
8271	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base	5,111.07	
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base		5,111.07
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base	5,111.07	
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base		5,111.07
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base	5,111.07	
8221	B00402000	0105020201	110201	1131	E8	Sueldo base		5,111.07
5100	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación	5,417.94	
8271	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación	5,417.94	
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación		5,417.94
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación	5,417.94	
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación		5,417.94



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación	5,417.94	
8221	B00402000	0105020201	110201	1345	E8	Gratificación		5,417.94
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	14,600.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	14,600.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base		14,600.00
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	14,600.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base		14,600.00
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base	14,600.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E8	Sueldo base		14,600.00
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	6,226.43	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	6,226.43	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación		6,226.43
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	6,226.43	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación		6,226.43
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación	6,226.43	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E8	Gratificación		6,226.43
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
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E8	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		9,047.66
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		59,599.31
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>307,508.28</b>	<b>307,508.28</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 9</b>		<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 13/02/2026</b>			
					<b>Capturo : CONTAB</b>			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ssss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0022	E9	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES	3,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 10</b>		<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 16/02/2026</b>		
--------------------------------	--	--------------------------------	--	--	----------------------------------------	--	--



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E10	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	E10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221	A00401000	0204010101	110201	1414	E10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8241	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221	A00401000	0204010101	110201	1415	E10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221	A00401000	0204010101	110201	1416	E10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E10	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,139.31	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E10	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,140.51	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E10	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	950.28	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		27,156.85
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>83,937.10</b>	<b>83,937.10</b>

Núm. de Póliza : E - 11				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/02/2026		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,993.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,993.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,993.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,993.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,993.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,993.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	3982	E11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,993.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		4,993.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>19,972.00</b>	<b>19,972.00</b>	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	E12	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	2,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762		2,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Núm. de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E13	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	18,695.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E13	NO. DE CUENTA 1304629762		18,695.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>18,695.00</b>	<b>18,695.00</b>

Núm. de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas	1,403.60	
8271	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas	1,403.60	
8251	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas		1,403.60
8251	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas	1,403.60	
8241	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas		1,403.60
8241	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas	1,403.60	
8221	A00401000	0204010101 110201	2211		E14	Productos alimenticios para personas		1,403.60
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E14	NO. DE CUENTA 1304629762		1,403.60
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>5,614.40</b>	<b>5,614.40</b>

Núm. de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/02/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

5200	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000.00	
8272	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000.00	
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		1,000.00
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000.00	
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		1,000.00
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000.00	
8222	A00401000	0204010101	110201	4423	E15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		1,000.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E15	NO. DE CUENTA 1304629762		1,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Núm. de Póliza : E - 16				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/02/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	34,538.93	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	34,538.93	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base		34,538.93
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	34,538.93	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base		34,538.93
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	34,538.93	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base		34,538.93
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,482.70	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,482.70	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación		10,482.70
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,482.70	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación		10,482.70
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,482.70	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación		10,482.70
5100	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base	5,111.07	
8271	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base	5,111.07	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base		5,111.07	5,111.07
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base	5,111.07		
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base		5,111.07	5,111.07
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base	5,111.07		
8221	B00402000	0105020201	110201	1131	E16	Sueldo base		5,111.07	5,111.07
5100	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	5,417.94		
8271	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	5,417.94		
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación		5,417.94	5,417.94
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	5,417.94		
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación		5,417.94	5,417.94
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación	5,417.94		
8221	B00402000	0105020201	110201	1345	E16	Gratificación		5,417.94	5,417.94
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base		14,600.00	14,600.00
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base		14,600.00	14,600.00
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base	14,600.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E16	Sueldo base		14,600.00	14,600.00
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,226.43		
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,226.43		
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación		10,226.43	10,226.43
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,226.43		
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación		10,226.43	10,226.43
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación	10,226.43		
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E16	Gratificación		10,226.43	10,226.43
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			3,139.31
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E16	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,140.51
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E16	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			950.28
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E16	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			9,047.66
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E16	NO. DE CUENTA 1304629762			63,099.31



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(cifras en pesos)

TOTAL POLIZA 321,508.28 321,508.28

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/02/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
3221	000000001	000000000000000000	0000	2025	E17	Resultados de Ejercicios Anteriores 2025	19,841.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E17	NO. DE CUENTA 1304629762		19,841.00
TOTAL POLIZA							19,841.00	19,841.00

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/02/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud	7,898.48	
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E18	Aportaciones de servicio de salud		7,898.48
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	E18	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100	A00401000	0204010101	110201	1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271	A00401000	0204010101	110201	1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221 A00401000 0204010101 110201 1414	E18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221 A00401000 0204010101 110201 1415	E18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221 A00401000 0204010101 110201 1416	E18	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	E18	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,139.31	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	E18	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,140.51	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	E18	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	950.28	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E18	NO. DE CUENTA 1304629762		27,156.85
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>83,937.10</b>	<b>83,937.10</b>

Núm. de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2026			
					Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	627.56	
8271	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	627.56	
8251	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros		627.56
8251	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	627.56	



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8241	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros			627.56
8241	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros	627.56		
8221	A00401000	0204010101	110201	3411	E19	Servicios bancarios y financieros			627.56
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E19	NO. DE CUENTA 1304629762			627.56
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>2,510.24</b>	<b>2,510.24</b>

Núm. de Póliza : D - 1				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2026		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5200	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00		
8272	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00		
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			2,000.00
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00		
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			2,000.00
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00		
8222	A00401000	0204010101	110201	4423	D1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			2,000.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso	200.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso	200.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso			200.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso	200.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso			200.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso	200.00		



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8221	A00401000	0204010101	110201	2431	D1	Cal, yeso y productos de yeso			200.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	300.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	300.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza			300.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	300.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza			300.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza	300.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2161	D1	Material y enseres de limpieza			300.00
1123	0000000001	00000000000000000000	0000	0022	D1	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES			3,000.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2026		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza	15.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza	15.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza			15.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza	15.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza			15.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza	15.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2161	D2	Material y enseres de limpieza			15.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet	524.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet	524.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet			524.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet	524.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet			524.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet	524.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	3171	D2	Servicios de acceso a Internet			524.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas	2,251.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas	2,251.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas			2,251.00



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

8251	A0C401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas	2,251.00	
8241	A0C401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas		2,251.00
8241	A0C401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas	2,251.00	
8221	A0C401000	0204010101	110201	2211	D2	Productos alimenticios para personas		2,251.00
1123	00C000001	0000C000000000000000	0000	0020	D2	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		2,790.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>11,160.00</b>	<b>11,160.00</b>

Núm. de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	B0C402000	0105020201	110201	3611	D3	Gastos de publicidad y propaganda	450.00	
8221	B0C402000	0105020201	110201	3611	D3	Gastos de publicidad y propaganda		450.00
8211	B0C402000	0105020201	110201	3361	D3	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		450.00
8221	B0C402000	0105020201	110201	3361	D3	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	450.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 23	830,185.71	830,185.71
E	Egresos	: 19	1,041,978.44	1,041,978.44
D	Diario	: 3	24,060.00	24,060.00
CH	Cheques	: 0	0.00	0.00
<b>T O T A L :</b>		<b>45</b>	<b>1,896,224.15</b>	<b>1,896,224.15</b>



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

(cifas en pesos)

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

REVISA

