



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/01/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I1	NO. DE CUENTA 1304629762	236,076.00	
4223	000000001	000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	236,076.00	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		236,076.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	236,076.00	
TOTAL POLIZA							708,228.00	708,228.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/01/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I2	NO. DE CUENTA 1304629762	300.00	
4173	000000001	000000000000000001	0000	0001	I2	Estancias Infantiles		300.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		300.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	300.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles		300.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I2	Estancias Infantiles	300.00	
TOTAL POLIZA							900.00	900.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/01/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	I3	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00	
4173	000000001	000000000000000001	0000	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles	150.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I3	Estancias Infantiles		150.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

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

Núm. de Póliza : 1 - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/01/2026				
						Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I4	NO. DE CUENTA 1304629762	150.00			
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Estancias Infantiles		150.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles		150.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles	150.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles		150.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I4	Estancias Infantiles	150.00			
								TOTAL POLIZA	450.00	450.00

Núm. de Póliza : 1 - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/01/2026				
						Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I5	NO. DE CUENTA 1304629762	300.00			
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Estancias Infantiles		300.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles		300.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles	300.00			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles		300.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I5	Estancias Infantiles	300.00			
								TOTAL POLIZA	900.00	900.00

Núm. de Póliza : 1 - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/01/2026			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I6	NO. DE CUENTA 1304629762	3,410.00		
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Estancias Infantiles		3,410.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I6	Estancias Infantiles		3,410.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I6	Estancias Infantiles	3,410.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I6	Estancias Infantiles		3,410.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I6	Estancias Infantiles	3,410.00	
TOTAL POLIZA							10,230.00	10,230.00

Núm. de Póliza : I - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/01/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	I7	NO. DE CUENTA 1304629762	17.68	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I7	Derivados de Recursos Propios		17.68
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I7	Derivados de Recursos Propios		17.68
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I7	Derivados de Recursos Propios	17.68	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I7	Derivados de Recursos Propios		17.68
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I7	Derivados de Recursos Propios	17.68	
TOTAL POLIZA							53.04	53.04

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/01/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E1	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	35,698.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E1	NO. DE CUENTA 1304629762		35,698.00
TOTAL POLIZA							35,698.00	35,698.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/01/2026		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	E2	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	3,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/01/2026		
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

Cta.	Cuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base	34,538.93	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base	34,538.93	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base		34,538.93
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base	34,538.93	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base		34,538.93
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base	34,538.93	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E3	Sueldo base		34,538.93
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación	11,691.54	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación	11,691.54	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación		11,691.54
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación	11,691.54	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación		11,691.54
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación	11,691.54	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E3	Gratificación		11,691.54
5100	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación	1,791.16	
8271	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación	1,791.16	
8251	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación		1,791.16
8251	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación	1,791.16	
8241	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación		1,791.16
8241	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación	1,791.16	
8221	A00401000	0204010101	110201	1341	E3	Compensación		1,791.16
5100	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base	5,111.07	
8271	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base	5,111.07	
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base		5,111.07
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base	5,111.07	
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base		5,111.07
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base	5,111.07	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	B00402000	0105020201	110201	1131	E3	Sueldo base			5,111.07	
5100	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación	4,083.11			
8271	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación	4,083.11			
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación			4,083.11	
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación	4,083.11			
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación			4,083.11	
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación	4,083.11			
8221	B00402000	0105020201	110201	1345	E3	Gratificación			4,083.11	
5100	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación	2,334.83			
8271	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación	2,334.83			
8251	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación			2,334.83	
8251	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación	2,334.83			
8241	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación			2,334.83	
8241	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación	2,334.83			
8221	B00402000	0105020201	110201	1341	E3	Compensación			2,334.83	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E3	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			2,361.09	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E3	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,114.09	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E3	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			714.71	
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E3	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			6,860.75	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E3	NO. DE CUENTA 1304629762			46,500.00	
								TOTAL POLIZA	238,202.56	238,202.56

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/01/2026			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base	14,600.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base	14,600.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base			14,600.00
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base	14,600.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base			14,600.00
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base	14,600.00		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E4	Sueldo base			14,600.00	
5100	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación	350.29			
8271	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación	350.29			
8251	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación			350.29	
8251	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación	350.29			
8241	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación			350.29	
8241	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación	350.29			
8221	A00401000	0204010101	110201	1341	E4	Compensación			350.29	
5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación	6,876.14			
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación	6,876.14			
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación			6,876.14	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación	6,876.14			
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación			6,876.14	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación	6,876.14			
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E4	Gratificación			6,876.14	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E4	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD			778.22	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E4	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,026.42	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E4	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			235.57	
2117	000000001	00000000000000000003	0000	0001	E4	ISR POR RETENCION DE SALARIOS			2,786.22	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E4	NO. DE CUENTA 1304629762			17,000.00	
								TOTAL POLIZA	87,305.72	87,305.72

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/01/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0020	E5	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN	3,000.00			
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E5	NO. DE CUENTA 1304629762		3,000.00		
								TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/01/2026

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,285.29	
8271	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,285.29	
8251	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,285.29
8251	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,285.29	
8241	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,285.29
8241	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,285.29	
8221	A00401000	0204010101	110201	3541	E6	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,285.29
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E6	NO. DE CUENTA 1304629762		4,285.29
TOTAL POLIZA							17,141.16	17,141.16

Núm. de Póliza : E - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 19/01/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	7,774.13	
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	7,774.13	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud		7,774.13
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	7,774.13	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud		7,774.13
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	7,774.13	
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud		7,774.13
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8241 A00401000 0204010101 110201 1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,367.29	
8221 A00401000 0204010101 110201 1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,367.29
5100 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8271 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8251 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8251 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
8241 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.43	
8221 A00401000 0204010101 110201 1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,413.43
5100 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8271 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8251 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
8241 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.94	
8221 A00401000 0204010101 110201 1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		632.94
5100 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8271 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8251 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
8241 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,614.61	
8221 A00401000 0204010101 110201 1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,614.61
2117 000000001 000000000000000002 0000 0001	E7	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,139.31	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0002	E7	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,140.51	
2117 000000001 000000000000000002 0000 0003	E7	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	950.28	
1112 000000001 000000000000000000 0000 0004	E7	NO. DE CUENTA 1304629762		27,032.50
TOTAL POLIZA			83,439.70	83,439.70



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

Núm. de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/01/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,320.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,320.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,320.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2941	E8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,320.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E8	NO. DE CUENTA 1304629762		2,320.00
TOTAL POLIZA							9,280.00	9,280.00

Núm. de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/01/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	000000000000000000	0000	0022	E9	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES	2,000.00	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E9	NO. DE CUENTA 1304629762		2,000.00
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00

Núm. de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/01/2026		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8271	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base		34,538.93
8251	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base		34,538.93
8241	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base	34,538.93	
8221	A00401000	0204010101	110201	1131	E10	Sueldo base		34,538.93



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

5100	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	9,982.70	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	9,982.70	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		9,982.70
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	9,982.70	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		9,982.70
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	9,982.70	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		9,982.70
5100	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8271	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base		5,111.07
8251	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base		5,111.07
8241	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base	5,111.07	
8221	B00402000	0105020201	110201	1131	E10	Sueldo base		5,111.07
5100	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación	5,917.94	
8271	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación	5,917.94	
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación		5,917.94
8251	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación	5,917.94	
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación		5,917.94
8241	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación	5,917.94	
8221	B00402000	0105020201	110201	1345	E10	Gratificación		5,917.94
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	6,226.43	
8271	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	6,226.43	
8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		6,226.43



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	6,226.43	
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		6,226.43
8241	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación	6,226.43	
8221	A00401000	0204010101	110201	1345	E10	Gratificación		6,226.43
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E10	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		3,139.31
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E10	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,140.51
2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E10	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		950.28
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E10	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		9,047.66
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E10	NO. DE CUENTA 1304629762		59,099.31
TOTAL POLIZA							305,508.28	305,508.28

Núm. de Póliza : E - 11				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/01/2026		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	7,847.74		
8271	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	7,847.74		
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		7,847.74	
8251	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	7,847.74		
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		7,847.74	
8241	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	7,847.74		
8221	A00401000	0204010101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		7,847.74	
5100	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,391.99		
8271	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,391.99		
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,391.99	
8251	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,391.99		
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,391.99	
8241	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,391.99		
8221	A00401000	0204010101	110201	1413	E11	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,391.99	
5100	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,419.94		
8271	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,419.94		
8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,419.94	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,419.94	
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,419.94
8241	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,419.94	
8221	A00401000	0204010101	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,419.94
5100	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.84	
8271	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.84	
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		635.84
8251	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.84	
8241	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		635.84
8241	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.84	
8221	A00401000	0204010101	110201	1415	E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		635.84
5100	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,631.24	
8271	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,631.24	
8251	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,631.24
8251	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,631.24	
8241	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,631.24
8241	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,631.24	
8221	A00401000	0204010101	110201	1416	E11	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,631.24
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E11	4.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	3,139.31	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E11	6.10% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,140.51	
2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E11	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	950.28	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E11	NO. DE CUENTA 1304629762		27,156.85
TOTAL POLIZA							83,937.10	83,937.10

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/01/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros	441.96	
8271	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros	441.96	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros			441.96	
8251	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros	441.96			
8241	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros			441.96	
8241	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros	441.96			
8221	A00401000	0204010101	110201	3411	E12	Servicios bancarios y financieros			441.96	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E12	NO. DE CUENTA 1304629762			441.96	
							TOTAL POLIZA	1,767.84	1,767.84	

Núm. de Póliza : D - 1				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/01/2026		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	459.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	459.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas			459.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	459.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas			459.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas	459.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2911	D1	Refacciones, accesorios y herramientas			459.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos			789.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos			789.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.00		
8221	A00401000	0204010101	110201	2611	D1	Combustibles, lubricantes y aditivos			789.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional	752.00		
8271	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional	752.00		
8251	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional			752.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional	752.00		
8241	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional			752.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional	752.00		



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifras en pesos)

8221	A00401000	0204010101	110201	3751	D1	Gastos de alimentación en territorio nacional	752.00	
1123	000000001	000000000000000000	0000	0022	D1	ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES		2,000.00
TOTAL POLIZA							8,000.00	8,000.00

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/01/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,749.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,749.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,749.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,749.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,749.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,749.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,749.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre	435.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre	435.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre		435.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre	435.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre		435.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre	435.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3721	D2	Gastos de traslado por vía terrestre		435.00
5100	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres	654.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres	654.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres		654.00
8251	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres	654.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres		654.00
8241	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres	654.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	2992	D2	Otros enseres		654.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	870.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	870.00	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8251	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		870.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	870.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		870.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	870.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3571	D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		870.00
5100	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8271	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8251	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional		439.00
8251	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8241	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional		439.00
8241	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional	439.00	
8221	A00401000	0204010101	110201	3141	D2	Servicio de telefonía convencional		439.00
5200	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8272	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00
8252	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00
8242	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,000.00	
8222	A00401000	0204010101	110201	4423	D2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		3,000.00
1123	000000001	000000000000000000	0000	0020	D2	ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN		7,147.00
TOTAL POLIZA							28,588.00	28,588.00

Núm. de Póliza : D - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/01/2026

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	A00401000	0204010101	110201	3531	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,092.29	



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

8221	A00401000	0204010101	110201	3531	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		6,092.29
8211	A00401000	0204010101	110201	3541	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,285.29
8221	A00401000	0204010101	110201	3541	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,285.29	
8211	A00401000	0204010101	110201	3571	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		870.00
8221	A00401000	0204010101	110201	3571	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	870.00	
8211	A00401000	0204010101	110201	3721	D3	Gastos de traslado por vía terrestre		185.00
8221	A00401000	0204010101	110201	3721	D3	Gastos de traslado por vía terrestre	185.00	
8211	A00401000	0204010101	110201	3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional		752.00
8221	A00401000	0204010101	110201	3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional	752.00	
TOTAL POLIZA							12,184.58	12,184.58

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 7	721,211.04	721,211.04
E	Egresos	: 12	870,280.36	870,280.36
D	Diario	: 3	48,772.58	48,772.58
CH	Cheques	: 0	0.00	0.00
T O T A L :		22	1,640,263.98	1,640,263.98



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

(cifas en pesos)

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

TESORERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

ELABORA

LSP. ALFONSO IVAN PULIDO FUENTES

REVISA

