



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,930.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,930.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,930.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,930.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,930.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,930.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 401	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,930.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 401	TE-461, AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	2,930.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,930.00									
TOTAL POLIZA								11,720.00	11,720.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,656.26	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,822.29	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,106.73	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	7,905.40	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	5,865.80	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,462.49	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	691.76	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	4,032.55	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000003			E 402	TE1286, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	29,543.28
Flujo de Efectivo: 21.00 29,543.28									
TOTAL POLIZA								29,543.28	29,543.28

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,526.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,526.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	8,526.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,526.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	8,526.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,526.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 403	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	8,526.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 403	TE-1191, MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	8,526.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,526.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

							TOTAL POLIZA	34,104.00	34,104.00
No. de Póliza: E 4							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 13/03/2024		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	10,193.70	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	14,139.11	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,544.26	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	965.23	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.25	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	176.89	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	227.48	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Sueldo base	15,297.75	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 4	Gratificación	7,880.09	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	2,540.15	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,587.69	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.29	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.97	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.18	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	10,193.70	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	14,139.11	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,544.26	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	965.23	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.25	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	176.89	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	227.48	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Sueldo base	15,297.75	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 4	Gratificación	7,879.09	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	2,540.15	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,587.69	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.29	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.97	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.18	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	0.00	10,193.70
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	0.00	14,139.11
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,544.26
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	965.23
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.25
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	176.89
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	227.48
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Sueldo base	0.00	15,297.75
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 4	Gratificación	0.00	7,879.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,540.15
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,587.69
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.29
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	290.97
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.18
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	10,193.70	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	14,139.11	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,544.26	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	965.23	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.25	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	176.89	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	227.48	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	15,297.75	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	7,879.09	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	2,540.15	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,587.69	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.29	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.97	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.18	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	10,193.70
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	14,139.11
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,544.26
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	965.23
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.25
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	176.89
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	227.48
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	15,297.75
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	7,879.09
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,540.15
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,587.69
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.29
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	290.97
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.18
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	10,193.70	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	14,139.11	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,544.26	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	965.23	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.25	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	176.89	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	227.48	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	15,297.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	7,879.09	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	2,540.15	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,587.69	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.29	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	290.97	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.18	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	10,193.70
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	14,139.11
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,544.26
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	965.23
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.25
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	176.89
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	227.48
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	15,297.75
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	7,879.09
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,540.15
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,587.69
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.29
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	290.97
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.18
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,641.46
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,787.28
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,357.27
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	541.00
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,864.38
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,867.37
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	714.91
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	338.15
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,971.22
109.00	1112	000000001	000000000000000003		E	4	CH-65 BULMARO TORRES CERVANTES	0.00	13,000.00
110.00	1112	000000001	000000000000000003		E	4	Flujo de Efectivo: 21.00 13,000.00 DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	23,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,000.00								224,329.16	224,329.16
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,193.70	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	14,390.72	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,806.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,128.92	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.75	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.89	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.06	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	15,297.75	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	19,880.10	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,587.75	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,242.48	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	760.29	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.97	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	528.50	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	10,193.70	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	14,390.72	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,806.16	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,128.92	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.75	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.89	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.06	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	15,297.75	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	19,879.09	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,587.75	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,242.48	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	760.29	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.97	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	528.50	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	10,193.70
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	14,390.72
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.16
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,128.92
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.75
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.89
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.06
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	15,297.75
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	19,879.09
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,587.75
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,242.48
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	760.29
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	410.97
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	528.50
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	10,193.70	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	14,390.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,806.16	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,128.92	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.75	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.89	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.06	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	15,297.75	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	19,879.09	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,587.75	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,242.48	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	760.29	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.97	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	528.50	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	10,193.70
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	14,390.72
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.16
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,128.92
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.75
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.89
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.06
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	15,297.75
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	19,879.09
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,587.75
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,242.48
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	760.29
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	410.97
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	528.50
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	10,193.70	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	14,390.72	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,806.16	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,128.92	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.75	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.89	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	266.06	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	15,297.75	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	19,879.09	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,587.75	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,242.48	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	760.29	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.97	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	528.50	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	10,193.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	14,390.72
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806.16
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,128.92
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.75
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.89
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	266.06
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	15,297.75
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	19,879.09
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,587.75
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,242.48
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	760.29
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	410.97
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	528.50
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,641.46
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,787.28
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,357.27
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	541.00
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,864.38
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,867.37
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	714.91
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	338.15
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,971.22
109.00	1112	000000001	000000000000000003		E	5	CH-66 BULMARO TORRES CERVANTES	0.00	19,000.00
110.00	1112	000000001	000000000000000003		E	5	Flujo de Efectivo: 21.00 19,000.00 DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	32,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 32,000.00								284,329.13	284,329.13
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	55.68	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	55.68	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	55.68
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	55.68	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	55.68
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	55.68	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	55.68
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 406	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	55.68
Flujo de Efectivo: 23.00 55.68									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TOTAL POLIZA										222.72	222.72
No. de Póliza: I 1										Fecha de la Póliza: 31/03/2024	
Status de la Póliza: C A										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 401	Efectivo CAJA			130,021.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00	130,021.89			
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 401	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	130,021.89
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	130,021.89
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			130,021.89	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 401	Efectivo CAJA			18.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00	18.35			
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 401	Derivados de Recursos Propios			0.00	18.35
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	18.35
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			18.35	0.00
TOTAL POLIZA										260,080.48	260,080.48

No. de Póliza: I 2										Fecha de la Póliza: 31/03/2024	
Status de la Póliza: C A										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000003			I 402	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024			130,021.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	130,021.89			
2.00	1112	000000001	000000000000000003			I 402	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024			18.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	18.35			
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 402	Efectivo CAJA			0.00	130,040.24
							Flujo de Efectivo: 31.00	130,040.24			
TOTAL POLIZA										130,040.24	130,040.24

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	6	584,248.29	584,248.29
I	Ingresos	2	390,120.72	390,120.72
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		8	974,369.01	974,369.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

OSFOIM105/10/05



ELABORÓ

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES

FECHA DE ELABORACION: 07/04/2024

Hoja: 9 de 9