



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,656.26	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,822.29	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,106.74	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	7,882.53	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	5,907.47	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,451.84	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	690.34	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	4,026.24	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 109	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	29,543.71
Flujo de Efectivo: 21.00 29,543.71								29,543.71	29,543.71
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,685.72	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,685.72	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,685.72
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,685.72	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,685.72
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,685.72	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,685.72
8.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 209	TE-551, AUTOSERVICIO SAN GERONIMO, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	1,685.72
Flujo de Efectivo: 22.00 1,685.72								6,742.88	6,742.88
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	Sueldo base	11,042.25	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	Gratificación	16,303.04	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 3	Sueldo base	11,810.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	4,809.55	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	11,042.25	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	16,303.04	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	11,810.70	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	4,808.54	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	11,042.25
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	16,303.04
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	11,810.70
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	4,808.54
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	11,042.25	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	16,303.04	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	3	Sueldo base	11,810.70	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	3	Gratificación	4,808.54	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	3	Sueldo base	0.00	11,042.25
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	3	Gratificación	0.00	16,303.04
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	3	Sueldo base	0.00	11,810.70
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	3	Gratificación	0.00	4,808.54
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	3	Sueldo base	11,042.25	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	3	Gratificación	16,303.04	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	3	Sueldo base	11,810.70	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	3	Gratificación	4,808.54	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	3	Sueldo base	0.00	11,042.25
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	3	Gratificación	0.00	16,303.04
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	3	Sueldo base	0.00	11,810.70
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	3	Gratificación	0.00	4,808.54
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412		E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413		E	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414		E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415		E	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,162.43
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,787.28
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,357.27
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	541.00
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,864.38
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,867.37
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	714.91
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	338.15
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,971.22
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	3	DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	32,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 32,000.00										
TOTAL POLIZA									206,413.01	206,413.01

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	11,042.25	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	16,964.05	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Sueldo base	11,810.70	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 4	Gratificación	4,809.55	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	11,042.25	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	16,964.05	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	11,810.70	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	4,808.54	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	11,042.25
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	16,964.05
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	11,810.70
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	4,808.54
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	11,042.25	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	16,964.05	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	11,810.70	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	4,808.54	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	11,042.25
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	16,964.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	11,810.70
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	4,808.54
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	11,042.25	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	16,964.05	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	11,810.70	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	4,808.54	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	11,042.25
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	16,964.05
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	11,810.70
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	4,808.54
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,162.43
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,868.98
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,465.02
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	565.74
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	4,018.15
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	3,040.10
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	736.93
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	352.19
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,055.48
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	4	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	32,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 32,000.00
TOTAL POLIZA 209,057.05 209,057.05

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 509	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	73.08
Flujo de Efectivo: 23.00 73.08								292.32	292.32
TOTAL POLIZA								292.32	292.32

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 109	Efectivo CAJA	119,673.82	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 119,673.82									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 109	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	119,673.82
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	119,673.82
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	119,673.82	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 109	Efectivo CAJA	29.89	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 29.89									
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 109	Derivados de Recursos Propios	0.00	29.89
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	29.89
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	29.89	0.00
TOTAL POLIZA								239,407.42	239,407.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 209	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	119,673.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 119,673.82		
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 209	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	29.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 29.89		
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 209	Efectivo CAJA	0.00	119,703.71
							Flujo de Efectivo: 31.00 119,703.71		
							TOTAL POLIZA	119,703.71	119,703.71

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	5	452,048.97	452,048.97
I	Ingresos	2	359,111.13	359,111.13
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	7	811,160.10	811,160.10

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES



ELABORÓ

C. P. MARCO ANTONIO RICHARDO NOYOLA

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES