



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00401000	02040101010110201	1322		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	900.00	0.00
2.00	8221	B00402000	01050202040110201	3411		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	251.69	0.00
3.00	8221	B00402000	01050202040110201	3531		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	50.00	0.00
4.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	344.80	0.00
5.00	8221	C00403000	020401010102110201	1321		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	134.48	0.00
6.00	8221	C00403000	020401010102110201	1322		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,075.79	0.00
7.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,086.56	0.00
8.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,612.80	0.00
9.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,883.23	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	977.40	0.00
11.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	528.34	0.00
12.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.49	0.00
13.00	8211	A00401000	02040101010110201	1322		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	900.00
14.00	8211	B00402000	01050202040110201	3411		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	251.69
15.00	8211	B00402000	01050202040110201	3531		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	50.00
16.00	8211	C00403000	020401010102110201	1131		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	344.80
17.00	8211	C00403000	020401010102110201	1321		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	134.48
18.00	8211	C00403000	020401010102110201	1322		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,075.79
19.00	8211	C00403000	020401010102110201	1345		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,086.56
20.00	8211	C00403000	020401010102110201	1412		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,612.80
21.00	8211	C00403000	020401010102110201	1413		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,883.23
22.00	8211	C00403000	020401010102110201	1414		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	977.40
23.00	8211	C00403000	020401010102110201	1415		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	528.34
24.00	8211	C00403000	020401010102110201	1416		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	679.49
25.00	8211	A00401000	02040101010110201	2731		D 1201	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	28,524.58	0.00
26.00	8221	A00401000	02040101010110201	2731		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	28,524.58
TOTAL POLIZA								57,049.16	57,049.16

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,204.10	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,151.59	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,124.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	6,847.79	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	5,140.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,281.72	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	606.35	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	3,533.89	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000003			E	1201	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	25,889.86
Flujo de Efectivo: 21.00 25,889.86									25,889.86	25,889.86
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	991.60	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	991.60	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	991.60
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	991.60	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	991.60
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	991.60	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	991.60
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 1202	TE-596, AUTOSERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	991.60
Flujo de Efectivo: 22.00 991.60									
TOTAL POLIZA								3,966.40	3,966.40

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	36.32	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	47.91	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	10.99	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	78.54	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	58.28	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	14.53	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	6.87	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	40.08	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000003			E 1203	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	293.52
Flujo de Efectivo: 21.00 293.52									
TOTAL POLIZA								293.52	293.52

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	e 1204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISPT	10,325.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00 1112 000000001 000000000000000000 e 1204 TE-7411, SAT, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024 0.00 10,325.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,325.00
TOTAL POLIZA 10,325.00 10,325.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 1005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISPT	10,963.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 1005	TE-1480, SAT, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	10,963.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,963.00		
							TOTAL POLIZA	10,963.00	10,963.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	Sueldo base	11,042.25	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	Gratificación	14,660.63	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 6	Sueldo base	11,810.70	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gratificación	4,809.55	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413		E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	Sueldo base	11,042.25	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	Gratificación	14,660.63	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 6	Sueldo base	11,810.70	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gratificación	4,808.54	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413		E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

29.00	8221	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	11,042.25
30.00	8221	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	14,660.63
31.00	8221	A00401000	02040101010110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
32.00	8221	A00401000	02040101010110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
33.00	8221	A00401000	02040101010110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
34.00	8221	A00401000	02040101010110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
35.00	8221	A00401000	02040101010110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	11,810.70
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	4,808.54
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
43.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Sueldo base	11,042.25	0.00
44.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Gratificación	14,660.63	0.00
45.00	8251	A00401000	02040101010110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
46.00	8251	A00401000	02040101010110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
47.00	8251	A00401000	02040101010110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
48.00	8251	A00401000	02040101010110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
49.00	8251	A00401000	02040101010110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	11,810.70	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	4,808.54	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
57.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	11,042.25
58.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	14,660.63
59.00	8241	A00401000	02040101010110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
60.00	8241	A00401000	02040101010110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
61.00	8241	A00401000	02040101010110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
62.00	8241	A00401000	02040101010110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
63.00	8241	A00401000	02040101010110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	11,810.70
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	4,808.54
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	6	Sueldo base	11,042.25	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	6	Gratificación	14,660.63	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	6	Sueldo base	11,810.70	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	6	Gratificación	4,808.54	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	6	Sueldo base	0.00	11,042.25
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	6	Gratificación	0.00	14,660.63
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	6	Sueldo base	0.00	11,810.70
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	6	Gratificación	0.00	4,808.54
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,162.43
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,584.01
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,089.18
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	479.48
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,424.89
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,541.27
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	633.60
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	299.69
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,747.05
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	DISPERSIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 32,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TOTAL POLIZA

199,843.37

199,843.37

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	Sueldo base	11,042.25	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	Gratificación	14,660.63	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 7	Sueldo base	11,810.70	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 7	Gratificación	4,809.55	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413		E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414		E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415		E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	Sueldo base	11,042.25	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	Gratificación	14,660.63	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 7	Sueldo base	11,810.70	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 7	Gratificación	4,808.54	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412		E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413		E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414		E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415		E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	11,042.25
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	14,660.63
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	11,810.70
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	4,808.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 7	Sueldo base	11,042.25	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 7	Gratificación	14,660.63	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 7	Sueldo base	11,810.70	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	Gratificación	4,808.54	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	11,042.25
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	14,660.63
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	11,810.70
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,808.54
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 7	Sueldo base	11,042.25	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 7	Gratificación	14,660.63	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 7	Aportaciones de servicio de salud	1,671.77	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.92	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	354.27	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.50	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	246.26	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 7	Sueldo base	11,810.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Gratificación	4,808.54	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412		E	7	Aportaciones de servicio de salud	1,967.67	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413		E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,229.87	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414		E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.97	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415		E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.39	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416		E	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.85	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Sueldo base	0.00	11,042.25
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Gratificación	0.00	14,660.63
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,671.77
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.92
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.27
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.50
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	246.26
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Sueldo base	0.00	11,810.70
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Gratificación	0.00	4,808.54
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412		E	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,967.67
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413		E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.87
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414		E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.97
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415		E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.39
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.85
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,162.43
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,584.01
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,089.18
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	479.48
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,424.89
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,541.27
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	633.60
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	299.69
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,747.05
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	7	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 32,000.00

TOTAL POLIZA

199,843.37 199,843.37

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	AGUINALDO	24,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	AGUINALDO	24,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	AGUINALDO	0.00	24,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	AGUINALDO	24,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	AGUINALDO	0.00	24,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322	E 8	AGUINALDO	24,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E 8	AGUINALDO	0.00	24,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	61,333.33	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	61,333.33	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	0.00	61,333.33
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	61,333.33	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	0.00	61,333.33
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	61,333.33	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322	E 8	AGUINALDO	0.00	61,333.33
22.00	5100	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	7,666.67	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	7,666.67	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,666.67
25.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	7,666.67	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,666.67
27.00	8271	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	7,666.67	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321	E 8	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,666.67
29.00	1112	000000001	000000000000000003		E 8	DISPERSION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	96,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 96,000.00								
TOTAL POLIZA							384,000.00	384,000.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,168.02	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,178.36	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	958.96	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	6,849.78	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	5,082.54	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,267.20	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	599.38	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 1209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	3,494.10	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000003			E 1209	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	25,598.34
Flujo de Efectivo: 21.00 25,598.34									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

25,598.34

25,598.34

Fecha de la Póliza: 26/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	36,888.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	36,888.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	36,888.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	36,888.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	36,888.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	36,888.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	36,888.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 1210	TE-2241, GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024 Flujo de Efectivo: 22.00 36,888.00	0.00	36,888.00
TOTAL POLIZA								147,552.00	147,552.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	119.48	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	119.48	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	119.48
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	119.48	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	119.48
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	119.48	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	119.48
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 1211	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024 Flujo de Efectivo: 23.00 119.48	0.00	119.48
TOTAL POLIZA								477.92	477.92

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1201	Efectivo CAJA Flujo de Efectivo: 10.00 50,000.00	50,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	50,000.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1201	Efectivo CAJA Flujo de Efectivo: 10.00 66,487.88	66,487.88	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	66,487.88
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	66,487.88
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	66,487.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

9.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1201	Efectivo CAJA		96,000.00	0.00
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	1201	Flujo de Efectivo: 10.00 96,000.00			
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		96,000.00
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		96,000.00
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	96,000.00		0.00
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	1201	Efectivo CAJA	9.75		0.00
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1201	Flujo de Efectivo: 10.00 9.75			
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00		9.75
								LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00		9.75
								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	9.75		0.00
								TOTAL POLIZA	424,995.26		424,995.26

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000003			I 1202	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			I 1202	Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000003			I 1202	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	66,487.88	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000003			I 1202	Flujo de Efectivo: 13.00 66,487.88		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1201	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	96,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 96,000.00		
							Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	9.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9.75		
							Efectivo CAJA	0.00	212,497.63
							Flujo de Efectivo: 31.00 212,497.63		
							TOTAL POLIZA	212,497.63	212,497.63

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	57,049.16	57,049.16
E	Egresos	11	1,008,752.78	1,008,752.78
I	Ingresos	2	637,492.89	637,492.89
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	14	1,703,294.83	1,703,294.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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: 04/01/2025 Hoja: 12 de 12