



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	699.80	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	699.80	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	699.80
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	699.80	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	699.80
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	699.80	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	699.80
8.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 103	TE-645, AUTO SERVICIO SAN GERONIMO SA, DE CV, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	699.80
Flujo de Efectivo: 22.00 699.80									
TOTAL POLIZA								2,799.20	2,799.20

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4 625%	3,474.03	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,857.58	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,164.86	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	6,165.99	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	5,830.06	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,473.22	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	e 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	6,793.89	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003			e 203	TE-245?, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	29,759.63
Flujo de Efectivo: 21.00 29,759.63									
TOTAL POLIZA								29,759.63	29,759.63

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 3	Gratificación	9,789.32	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 3	Sueldo base	11,024.10	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 3	Gratificación	5,581.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,908.72	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,193.03	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.48	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.64	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	281.17	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	9,788.32	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	11,024.10	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	5,581.92	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,908.72	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,193.03	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.48	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.64	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	281.17	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	7,555.20
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	9,788.32
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	11,024.10
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	5,581.92
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,908.72
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,193.03
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.48
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.64
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	281.17
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	9,788.32	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	11,024.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	5,581.92	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,908.72	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,193.03	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.48	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.64	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	281.17	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	7,555.20
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	9,788.32
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	11,024.10
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	5,581.92
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,908.72
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,193.03
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.48
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.64
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	281.17
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	9,788.32	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	11,024.10	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	5,581.92	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	1,908.72	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,193.03	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.48	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.64	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	281.17	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	7,555.20
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	9,788.32
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	11,024.10
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	5,581.92
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412		E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,908.72
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,193.03
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414		E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.48
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.64
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	281.17
99.00	1123	000000031	00000000000000000001	0001		E 3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000031	00000000000000000001	0003	0001	E 3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,278.18
101.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0001	E 3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,235.80
102.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0002	E 3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,629.92
103.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0003	E 3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	374.08
104.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0004	E 3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,672.03
105.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0005	E 3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,982.63
106.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0006	E 3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	494.32
107.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0007	E 3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	233.80
108.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0008	E 3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.268%	0.00	1,363.01
109.00	1112	000000031	00000000000000000003			E 3	DISPERSIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	26,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 26,000.00									
TOTAL POLIZA								161,052.08	161,052.08

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	7,555.20	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	9,740.55	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 4	Sueldo base	11,524.10	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 4	Gratificación	9,582.93	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	2,301.57	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,438.57	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414		E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.73	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415		E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	263.64	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416		E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.04	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Sueldo base	7,555.20	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gratificación	9,740.55	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Sueldo base	11,524.10	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Gratificación	9,581.92	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	2,301.57	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,438.57	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.73	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	263.64	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.04	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Sueldo base	0.00	7,555.20
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Gratificación	0.00	9,740.55
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Sueldo base	0.00	11,524.10
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Gratificación	0.00	9,581.92
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,301.57
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,438.57
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	487.73
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	263.64
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.04
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Sueldo base	7,555.20	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Gratificación	9,740.55	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Sueldo base	11,524.10	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Gratificación	9,581.92	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	2,301.57	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,438.57	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.73	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	263.64	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.04	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Sueldo base	0.00	7,555.20
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Gratificación	0.00	9,740.55
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Sueldo base	0.00	11,524.10
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Gratificación	0.00	9,581.92
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,301.57
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,438.57
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	487.73
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	263.64
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.04
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Sueldo base	7,555.20	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Gratificación	9,740.55	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Sueldo base	11,524.10	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Gratificación	9,581.92	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	2,301.57	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,438.57	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.73	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	263.64	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	339.04	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Sueldo base	0.00	7,555.20
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Gratificación	0.00	9,740.55
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Sueldo base	0.00	11,524.10
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Gratificación	0.00	9,581.92
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,301.57
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,438.57
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	487.73
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	263.64
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	339.04
99.00	1123	000000001	00000000000000000001	0001	E 4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,278.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

101.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0001	E 4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,331.93
102.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0002	E 4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,756.71
103.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0003	E 4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	403.18
104.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0004	E 4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,879.87
105.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0005	E 4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,136.85
106.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0006	E 4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	532.78
107.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0007	E 4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	251.98
108.00	2117	000000031	00000000000000000001	0004	0008	E 4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,469.04
109.00	1112	000000031	00000000000000000003			E 4	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	30,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 30,500.00									
TOTAL POLIZA								182,159.05	182,159.05

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	61.48	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	61.48	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	61.48
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Presupuesto de Egresos Derengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	61.48	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	61.48
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	61.48	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 503	Presupuesto de Egresos Derengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	61.48
8.00	1112	000000031	00000000000000000003			E 503	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	61.48
Flujo de Efectivo: 23.00 61.48									
TOTAL POLIZA								245.92	245.92

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000031	00000000000000000001	0001		I 103	Efectivo CAJA	130,659.37	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 130,659.37									
2.00	4223	000000031	00000000000000000001	0002		I 103	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,659.37
3.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 103	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,659.37
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	130,659.37	0.00
5.00	1111	000000031	00000000000000000001	0001		I 103	Efectivo CAJA	28.62	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 28.62									
6.00	4151	000000031	00000000000000000002	0001		I 103	Derivados de Recursos Propios	0.00	28.62
7.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I 103	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	28.62
8.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I 103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	28.62	0.00
TOTAL POLIZA								261,375.98	261,375.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 203	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	130,659.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 130,659.37		
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 203	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	28.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28.62		
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 203	Efectivo CAJA	0.00	130,687.99
							Flujo de Efectivo: 31.00 130,687.99		
							TOTAL POLIZA	130,687.99	130,687.99

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	5	376,015.88	376,015.88
I	Ingresos	2	392,063.97	392,063.97
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	7	768,079.85	768,079.85

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES



ELABORÓ

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES