



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISPT	8,786.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 106	TE-9493, SAT, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	8,786.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,786.00									
TOTAL POLIZA								8,786.00	8,786.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,838.24	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	3,479.62	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	780.95	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	5,704.32	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,232.57	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,055.30	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	498.81	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E 206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	2,962.45	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 206	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	21,552.26
Flujo de Efectivo: 21.00 21,552.26									
TOTAL POLIZA								21,552.26	21,552.26

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

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	9,416.82	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	11,524.10	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 3	Gratificación	7,581.92	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 3	Aportaciones de servicio de salud	2,126.97	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,329.44	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414		E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	450.73	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.64	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	313.32	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	9,416.82	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	11,524.10	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	7,581.92	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	2,126.97	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,329.44	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	450.73	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.64	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	313.32	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	9,416.82
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	11,524.10
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	7,581.92
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,126.97
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,329.44
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	450.73
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	243.64
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	313.32
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	9,416.82	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	11,524.10	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	7,581.92	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	2,126.97	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,329.44	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	450.73	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.64	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	313.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	9,416.82
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	11,524.10
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	7,581.92
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,126.97
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,329.44
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	450.73
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	243.64
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	313.32
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 3	Sueldo base	7,555.20	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 3	Gratificación	9,416.82	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	11,524.10	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	7,581.92	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	2,126.97	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,329.44	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	450.73	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243.64	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	313.32	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	9,416.82
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
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	11,524.10
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	7,581.92
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,126.97
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,329.44
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	450.73
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	243.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	313.32
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	4,278.18
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,275.44
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,682.20
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	386.08
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,757.73
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,046.22
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	510.18
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	241.30
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,172.00
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	3	DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	28,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 28,500.00										
TOTAL POLIZA									171,397.32	171,397.32

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,275.44	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,682.20	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	386.08	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	2,757.73	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,046.22	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	510.18	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	241.30	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 406	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	1,172.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000003			E 406	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	10,071.15
Flujo de Efectivo: 21.00 10,071.15									
TOTAL POLIZA								10,071.15	10,071.15

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	7,555.20	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	10,017.99	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	11,524.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	5,581.92	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,952.37	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,220.31	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	413.73	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.64	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	287.60	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	7,555.20	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	10,017.99	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	11,524.10	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	5,581.92	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,952.37	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,220.31	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	413.73	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.64	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	287.60	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	7,555.20
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	10,017.99
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	11,524.10
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	5,581.92
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,952.37
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,220.31
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	413.73
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.64
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.60
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	5	Sueldo base	7,555.20	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	10,017.99	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	11,524.10	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	5,581.92	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,952.37	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,220.31	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	413.73	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.64	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	287.60	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	7,555.20
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	10,017.99
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	11,524.10
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	5,581.92
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,952.37
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,220.31
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	413.73
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.64
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.60
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	7,555.20	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	10,017.99	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 5	Sueldo base	11,524.10	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 5	Gratificación	5,581.92	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	1,952.37	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,220.31	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	413.73	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.64	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E 5	Aportaciones para riesgo de trabajo	287.60	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	7,555.20
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	10,017.99
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	11,524.10
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	5,581.92
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,952.37
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,220.31
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	413.73
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.64
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.60
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,278.18
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,275.44
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,682.20
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	386.08
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,757.73
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,046.22
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	510.18
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	241.30
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,406.72
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	5	DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	26,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 26,500.00										
TOTAL POLIZA									164,336.20	164,336.20

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 606	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	58.00
Flujo de Efectivo: 23.00 58.00									
TOTAL POLIZA								232.00	232.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 106	Efectivo CAJA	142,711.77	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 142,711.77									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 106	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	142,711.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	106	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	142,711.77
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	106	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	142,711.77	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	106	Efectivo CAJA	74.61	0.00
6.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		I	106	Flujo de Efectivo: 10.00 74.61 Derivados de Recursos Propios	0.00	74.61
7.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I	106	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	74.61
8.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I	106	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	74.61	0.00
TOTAL POLIZA									285,572.76	285,572.76

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 206	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	142,711.77	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 206	Flujo de Efectivo: 13.00 142,711.77 Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	74.61	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 206	Flujo de Efectivo: 13.00 74.61 Efectivo CAJA	0.00	142,786.38
TOTAL POLIZA								142,786.38	142,786.38

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	6	376,374.93	376,374.93
I	Ingresos	2	428,359.14	428,359.14
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		8	804,734.07	804,734.07

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

ELABORÓ

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES