



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 112	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	201.13	0.00
2.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.00	201.13
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	D 112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	201.13	0.00
4.00	8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	D 112	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	201.13
TOTAL POLIZA								402.26	402.26

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00401000	020401010101110201	3822		D 212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	106,000.00	0.00
2.00	8211	A00401000	020401010101110201	3822		D 212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	106,000.00
3.00	8211	A00401000	020401010101110201	2611		D 212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,994.35	0.00
4.00	8211	A00401000	020401010101110201	2731		D 212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	41,557.25	0.00
5.00	8211	C00403000	020401010102110201	1131		D 212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	48,448.40	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		D 212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,994.35
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		D 212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	41,557.25
8.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		D 212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	48,448.40
TOTAL POLIZA								212,000.00	212,000.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	478.80	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	478.80	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478.80
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	478.80	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478.80
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	478.80	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478.80
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 112	TE-759, AUTO SERVICIO SAN GERONIMO SA DE CV, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024 Flujo de Efectivo: 22.00 478.80	0.00	478.80
TOTAL POLIZA								1,915.20	1,915.20

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,059.54	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,035.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	926.13	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	6,615.25	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,908.50	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,223.82	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	578.84	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	3,374.45	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000003			E	212	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	24,721.81
Flujo de Efectivo: 21.00 24,721.81										
TOTAL POLIZA									24,721.81	24,721.81

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,987.60	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,987.60	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,987.60
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,987.60	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,987.60
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,987.60	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 312	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,987.60
8.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 312	TE-763, DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	9,987.60
Flujo de Efectivo: 22.00 9,987.60									
TOTAL POLIZA								39,950.40	39,950.40

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	29,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	29,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	29,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	29,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	29,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	29,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	29,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 412	TE-4214, JOSE LUIS ALVAREZ ROBLES, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	29,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 29,500.00									
TOTAL POLIZA								118,000.00	118,000.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	5	Gratificación	9,863.96	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	9,224.10	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	2,984.48	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	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	9,863.96	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	9,224.10	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	2,984.48	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	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	9,863.96
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	9,224.10
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	2,984.48
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.82
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	953.07
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.13
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.66
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

43.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	E	5	Sueldo base	7,555.20	0.00
44.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E	5	Gratificación	9,863.96	0.00
45.00	8251	A00401000	02040101010110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
46.00	8251	A00401000	02040101010110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
47.00	8251	A00401000	02040101010110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
48.00	8251	A00401000	02040101010110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
49.00	8251	A00401000	02040101010110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	9,224.10	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	2,984.48	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	0.00
57.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	7,555.20
58.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	9,863.96
59.00	8241	A00401000	02040101010110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
60.00	8241	A00401000	02040101010110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
61.00	8241	A00401000	02040101010110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
62.00	8241	A00401000	02040101010110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
63.00	8241	A00401000	02040101010110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	9,224.10
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	2,984.48
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.82
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	953.07
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.13
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.66
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224.62
71.00	8271	A00401000	02040101010110201	1131	E	5	Sueldo base	7,555.20	0.00
72.00	8271	A00401000	02040101010110201	1345	E	5	Gratificación	9,863.96	0.00
73.00	8271	A00401000	02040101010110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
74.00	8271	A00401000	02040101010110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
75.00	8271	A00401000	02040101010110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
76.00	8271	A00401000	02040101010110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
77.00	8271	A00401000	02040101010110201	1416	E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	5	Sueldo base	9,224.10	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	5	Gratificación	2,984.48	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E	5	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	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	9,863.96
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
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	9,224.10
93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	2,984.48
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.82
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	953.07
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.13
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.68
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224.62
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	3,913.92
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,079.34
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,423.56
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	326.72
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,333.72
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,731.61
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	431.74
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	204.20
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,190.43
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E	5	DISPERSIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,500.00										
TOTAL POLIZA									140,540.93	140,540.93

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	Sueldo base	7,555.20	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	Gratificación	9,863.96	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 6	Sueldo base	9,224.10	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gratificación	2,984.49	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	7,555.20	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	9,863.96	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	9,224.10	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	2,984.48	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	0.00
29.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	7,555.20
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	9,863.96
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
32.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
35.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	9,224.10
37.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	2,984.48
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.82
39.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	953.07
40.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.13
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.66
42.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224.62
43.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	7,555.20	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	9,863.96	0.00
45.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
46.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
47.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
48.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	9,224.10	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	2,984.48	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

52.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	7,555.20
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	9,863.96
59.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
62.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
63.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	9,224.10
65.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	2,984.48
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.82
67.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	953.07
68.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.13
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.66
70.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224.62
71.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	7,555.20	0.00
72.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	9,863.96	0.00
73.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,099.29	0.00
74.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	687.10	0.00
75.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	232.95	0.00
76.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125.92	0.00
77.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	161.93	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	9,224.10	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 6	Gratificación	2,984.48	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	1,524.82	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	953.07	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.13	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.66	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	224.62	0.00
85.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	7,555.20
86.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 6	Gratificación	0.00	9,863.96
87.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,099.29
88.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	687.10
89.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	232.95
90.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.92
91.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161.93
92.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 6	Sueldo base	0.00	9,224.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

93.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 6	Gratificación	0.00	2,984.48
94.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412		E 6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.82
95.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413		E 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	953.07
96.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414		E 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.13
97.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.66
98.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416		E 6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224.62
99.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,913.92
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.825%	0.00	1,079.34
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,423.56
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	326.72
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,333.72
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,731.61
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	431.74
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	204.20
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,190.43
109.00	1112	000000001	000000000000000003			E 6	DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	22,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,500.00									
TOTAL POLIZA								140,540.93	140,540.93

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	18,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	18,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	0.00	18,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	18,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	0.00	18,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	18,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 7	AGUINALDO	0.00	18,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 7	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	GRATIFICACION	3,000.00	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	GRATIFICACION	3,000.00	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	GRATIFICACION	0.00	3,000.00
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	GRATIFICACION	3,000.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 7	GRATIFICACION	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

20.00	8271	A00401000	02040101010110201	1345	E 7	GRATIFICACION	3,000.00	0.00
21.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	E 7	GRATIFICACION	0.00	3,000.00
22.00	5100	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	25,378.08	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	25,378.08	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	0.00	25,378.08
25.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	25,378.08	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	0.00	25,378.08
27.00	8271	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	25,378.08	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322	E 7	AGUINALDO	0.00	25,378.08
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	4,229.68	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	4,229.68	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,229.68
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	4,229.68	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,229.68
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	4,229.68	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321	E 7	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,229.68
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	5,292.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	5,292.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	0.00	5,292.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	5,292.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	0.00	5,292.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	5,292.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	GRATIFICACION	0.00	5,292.70
43.00	1112	000000001	000000000000000003		E 7	DISPERSION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	58,900.46
						Flujo de Efectivo: 21.00 58,900.46		
44.00	1112	000000001	000000000000000003		E 7	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	24,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 10.00 24,000.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000003		E 7	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	24,000.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 24,000.00		
TOTAL POLIZA							259,601.84	259,601.84

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,158.68	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	2,847.12	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	653.44	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	4,667.44	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	3,463.22	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	863.48	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	408.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E	812	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	2,380.86	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000003			E	812	TE, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	17,442.64
Flujo de Efectivo: 21.00 17,442.64										
TOTAL POLIZA									17,442.64	17,442.64

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	88.16	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	88.16	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	88.16
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	88.16	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	88.16
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	88.16	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	88.16
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 912	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	88.16
Flujo de Efectivo: 23.00 88.16									
TOTAL POLIZA								352.64	352.64

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 112	Efectivo CAJA	59,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 59,000.00									
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 112	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 112	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	59,000.00	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 112	Efectivo CAJA	70,351.58	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 70,351.58									
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 112	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,351.58
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 112	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,351.58
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	70,351.58	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 112	Efectivo CAJA	30.73	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 30.73									
10.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		I 112	Derivados de Recursos Propios	0.00	30.73
11.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 112	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	30.73
12.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	30.73	0.00
TOTAL POLIZA								258,764.62	258,764.62

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000003			I 212	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	59,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 59,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	1112	000000001	0000000000000000003	I	212	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	70,351.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,351.58		
3.00	1112	000000001	0000000000000000003	I	212	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	30.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30.73		
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	I	212	Efectivo CAJA	0.00	129,382.31
						Flujo de Efectivo: 31.00 129,382.31		
						TOTAL POLIZA	129,382.31	129,382.31

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	212,402.26	212,402.26
E	Egresos	9	743,066.39	743,066.39
I	Ingresos	2	388,146.93	388,146.93
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		13	1,343,615.58	1,343,615.58

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

ELABORÓ

C. P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES