



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Gratificación	2,724.51	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	18,513.65	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Gratificación	2,724.51	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	18,513.65	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Gratificación	0.00	2,724.51
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	0.00	16,100.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	0.00	18,513.65
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 1	Gratificación	2,724.51	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 1	Gratificación	18,513.65	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	0.00	4,500.00
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 1	Gratificación	0.00	2,724.51
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	0.00	16,100.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 1	Gratificación	0.00	18,513.65
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH 1	Gratificación	2,724.51	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 1	Gratificación	18,513.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	2,961.08	0.00	
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00	
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00	
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00	
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00	
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	4,500.00	
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	2,724.51	
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	16,100.00	
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	18,513.65	
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.08	
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79	
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49	
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18	
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19	
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.21
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 8.10%	0.00	1,636.10
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	450.13
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,983.05
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,239.55
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	759.29
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81
108.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	1	CHE-76 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2024	0.00	20,000.00	
109.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	1	Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00			
							DISPERSION 362190 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2024	0.00	16,000.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00			
TOTAL POLIZA								197,433.16	197,433.16	

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 2	Gratificación	3,229.76	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,100.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	18,518.39	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	3,229.76	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,100.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	18,518.39	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,229.76
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	16,100.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	18,518.39
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	3,229.76	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,100.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	18,518.39	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.00
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,229.76
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	16,100.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	18,518.39
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	3,229.76	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	16,100.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	18,518.39	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.00
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	3,229.76
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	0.00	16,100.00
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH 2	Gratificación	0.00	18,518.39
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.19
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH 2	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH 2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,188.10
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH 2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH 2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH 2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81
108.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 2	CHE-77 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2024	0.00	20,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00		
109.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 2	DISPERSION 382910 DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2024	0.00	16,000.04
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.04		
TOTAL POLIZA								199,623.32	199,623.32

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 601	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	4,939.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 601	BBVA BANCORER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2017 ISR MARZO	0.00	4,939.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,939.00									
TOTAL POLIZA								4,939.00	4,939.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	5,261.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 602	BBVA BANCORER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2025 ISR ABRIL	0.00	5,261.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,261.00									
TOTAL POLIZA								5,261.00	5,261.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	5,185.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 603	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2033 ISR MAYO	0.00	5,185.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,185.00									
TOTAL POLIZA								5,185.00	5,185.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,200.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,200.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,200.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	3171		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 604	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE- 2061 LUV NET WORK SA DE CV	0.00	1,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,200.00									
TOTAL POLIZA								4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,892.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,892.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,892.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,892.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,892.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,892.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2161		E 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,892.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 605	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2077 LUIS ALCALA REYES	0.00	8,892.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,892.00									
TOTAL POLIZA								35,568.00	35,568.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2911		E 606	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,020.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2911		E 606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,020.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2911		E 606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,020.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2911	E	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,020.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2911	E	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,020.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2911	E	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,020.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2911	E	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,020.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001		E	606	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7035 MA CRISTINA JARAMILLO DIAZ	0.00	2,020.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,020.00									
TOTAL POLIZA								8,080.00	8,080.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,100.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,100.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	5,100.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,100.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	5,100.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,100.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	2711		E 607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	5,100.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,550.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,550.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,550.00
11.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,550.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,550.00
13.00	8271	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,550.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,550.00
15.00	1112	000000002	000000000000000001			E 607	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7025 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GRAVANN SA DE CV	0.00	16,650.00
Flujo de Efectivo: 22.00 16,650.00									
TOTAL POLIZA								66,600.00	66,600.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	2,297.16	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 8.10%	3,822.20	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	950.26	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	7,563.62	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,679.10	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,663.82	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	820.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	1,055.62	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		E	608	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM JUNIO	0.00	22,852.64
Flujo de Efectivo: 21.00 22,852.64										
TOTAL POLIZA									22,852.64	22,852.64

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.62	0.00
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Flujo de Efectivo: 11.00 0.62		
3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.62
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.62
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.62	0.00
							Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	132,120.81	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	Flujo de Efectivo: 9.00 132,120.81		
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	132,120.81
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	132,120.81
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	132,120.81	0.00
							Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	22,852.64	0.00
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	Flujo de Efectivo: 9.00 22,852.64		
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,852.64
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,852.64
							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,852.64	0.00
TOTAL POLIZA								309,948.14	309,948.14

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	0.62	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 602	Flujo de Efectivo: 13.00 0.62 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.62
3.00	1112	000000002	000000000000000001			I 602	Flujo de Efectivo: 29.00 0.62 BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	132,120.81	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 602	Flujo de Efectivo: 13.00 132,120.81 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	132,120.81
							Flujo de Efectivo: 29.00 132,120.81		
							TOTAL POLIZA	132,121.43	132,121.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	8	153,285.64	153,285.64
I	Ingresos	2	442,069.57	442,069.57
CH	Cheque	2	397,056.48	397,056.48
Total		12	992,411.69	992,411.69

REVISO

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

OSFOIM105/10/05

ELABORO

OSFUE MARBELLA LAS VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO