



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 1201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 CH-87 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	2,000.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	16,000.00	0.00
3.00	5100	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	8,783.11	0.00
4.00	5100	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	70,264.89	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	2,000.00	0.00
6.00	8241	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	8,783.11	0.00
8.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	70,264.89	0.00
9.00	8221	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	0.00	2,000.00
10.00	8221	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	0.00	16,000.00
11.00	8221	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	0.00	8,783.11
12.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	0.00	70,264.89
13.00	8251	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	2,000.00	0.00
14.00	8251	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	16,000.00	0.00
15.00	8251	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	8,783.11	0.00
16.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	70,264.89	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	0.00	2,000.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	0.00	16,000.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	0.00	8,783.11
20.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	0.00	70,264.89
21.00	8271	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	2,000.00	0.00
22.00	8271	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	16,000.00	0.00
23.00	8271	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	8,783.11	0.00
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	70,264.89	0.00
25.00	8251	A00401000	010301010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	0.00	2,000.00
26.00	8251	A00401000	010301010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	0.00	16,000.00
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1321		CH 2	Prima vacacional	0.00	8,783.11
28.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH 2	Aguinaldo	0.00	70,264.89
29.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 2	CH-88 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2024	0.00	97,048.00
Flujo de Efectivo: 21.00 97,048.00									
TOTAL POLIZA								388,192.00	388,192.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 3	Gratificación	3,229.72	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	16,100.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 3	Gratificación	18,518.39	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	4,500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345		CH 3	Gratificación	3,229.76	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	16,100.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 3	Gratificación	18,518.39	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345		CH 3	Gratificación	0.00	3,229.76
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	0.00	16,100.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		CH 3	Gratificación	0.00	18,518.39
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	3,229.76	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	16,100.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	18,518.39	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	4,500.00
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	3,229.76
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	16,100.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	18,518.39
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	3,229.76	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	16,100.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	18,518.39	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131		CH	3	Sueldo base	0.00	4,500.00
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345		CH	3	Gratificación	0.00	3,229.76
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		CH	3	Sueldo base	0.00	16,100.00
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH	3	Gratificación	0.00	18,518.39
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,150.95
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,186.10
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,580.57
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	904.53
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.81
108.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	3	CHE-89 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024	0.00	36,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 36,000.00										
TOTAL POLIZA									199,623.28	199,623.28

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		D 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	2,682.22	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	D 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	D 1	Gratificación	18,518.39	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	D 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	D 1	Gratificación	2,682.23	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	D 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	D 1	Gratificación	18,518.39	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	D 1	Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	D 1	Gratificación	0.00	2,682.23
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	D 1	Sueldo base	0.00	16,100.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	D 1	Gratificación	0.00	18,518.39
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	D 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	D 1	Gratificación	2,682.23	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	D 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	D 1	Gratificación	18,518.39	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	D 1	Sueldo base	0.00	4,500.00
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	D 1	Gratificación	0.00	2,682.23
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	D 1	Sueldo base	0.00	16,100.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	D 1	Gratificación	0.00	18,518.39
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	D 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	D 1	Gratificación	2,682.23	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	D 1	Sueldo base	16,100.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	D 1	Gratificación	18,518.39	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	2,998.63	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,850.79	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.49	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	339.18	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	436.19	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	D 1	Sueldo base	0.00	4,500.00
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	D 1	Gratificación	0.00	2,682.23
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.82
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		D	1	Sueldo base	0.00	16,100.00
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		D	1	Gratificación	0.00	18,518.39
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,998.63
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,850.79
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	627.49
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	339.18
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436.19
99.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	2,205.72
100.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,146.22
101.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,686.10
102.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	500.13
103.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	D	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,583.05
104.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	D	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,439.55
105.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	D	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	859.29
106.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	410.43
107.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	D	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	527.80
108.00	2111	000000001	0000000000000000002	0003		D	1	QUINCENA 2DA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	36,000.00
TOTAL POLIZA									197,433.19	197,433.19

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1202	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	80,000.00	0.00
2.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2711		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00
4.00	8211	C00403000	020401010101110201	2711		D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00
5.00	8221	A00401000	010301010101110201	3511		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	97,062.30	0.00
6.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	50,264.89	0.00
7.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	40,085.80	0.00
8.00	8221	A00401000	010301010101110201	2161		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	31,560.99	0.00
9.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,050.86	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	25,094.87	0.00
11.00	8221	A00401000	010301010101110201	3451		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	11,398.43	0.00
12.00	8226	A00401000	010301010101110201	5111		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,199.04	0.00
13.00	8221	A00401000	010301010101110201	2111		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,440.23	0.00
14.00	8221	A00401000	010301010101110201	3171		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	3,000.00	0.00
15.00	8221	A00401000	010301010101110201	2911		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,020.00	0.00
16.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	38.14
18.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49.06
19.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70.53
20.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.56
21.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.92
22.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.16
23.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	208.11
24.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	466.56
25.00	8221	A00401000	010301010101110101	3511	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	642.00
26.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	746.40
27.00	8221	A00401000	010301010101110201	3611	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,096.20
28.00	8221	C00403000	020401010101110201	1321	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,216.89
29.00	8221	B00402000	010502020401110201	3531	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,430.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1322	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,000.00
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1522	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,725.00
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1321	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,000.00
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,580.65
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,491.35
35.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	81,261.87
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	2711	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	154,838.09
TOTAL POLIZA								458,214.49	458,214.49

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.825%	2,297.16	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	3,822.20	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 1201	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 1201	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 1201	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 1201	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 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	820.86	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	1,055.62	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-6035 ISSEMYM NOVIEMBRE	0.00	22,852.64
Flujo de Efectivo: 21.00 22,852.64								22,852.64	22,852.64
TOTAL POLIZA								22,852.64	22,852.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	2,297.17	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	2,650.09	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,000.26	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	6,032.86	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,610.40	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,763.82	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	553.31	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	718.04	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		E 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	17,625.95
Flujo de Efectivo: 21.00 17,625.95									
TOTAL POLIZA								17,625.95	17,625.95

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,222.11	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	1,130.76	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,268.70	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	267.55	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	337.57	0.00
6.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 1203	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-5023 ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	5,226.69
Flujo de Efectivo: 21.00 5,226.69									
TOTAL POLIZA								5,226.69	5,226.69

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.44	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.44	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.44
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.44	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.44
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.44	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.44
8.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 1204	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-5023 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	3,500.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

							Flujo de Efectivo: 22.00 3,500.44		
							TOTAL POLIZA	14,001.76	14,001.76
No. de Póliza: E 5							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 23/12/2024	
								Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 1205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retención por sueldos y salarios	5,261.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 1205	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 2571 TE-6038 ISR NOVIEMBRE	0.00	5,261.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,261.00		
							TOTAL POLIZA	5,261.00	5,261.00

No. de Póliza: I 1							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 01/12/2024	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.39		
2.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		I 1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.39
3.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.39
4.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.39	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	97,048.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 97,048.00		
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	97,048.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	97,048.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	97,048.00	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	96,271.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 96,271.53		
10.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,271.53
11.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,271.53
12.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	96,271.53	0.00
13.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	17,625.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 17,625.95		
14.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	17,625.95
15.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	17,625.95
16.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	17,625.95	0.00
							TOTAL POLIZA	421,891.74	421,891.74

No. de Póliza: I 2							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 01/12/2024	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			I 1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	0.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.39		
2.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.39
							Flujo de Efectivo: 29.00 0.39		
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			I 1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	97,048.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 97,048.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.00	1111	000000001	00000000000000000002	0001	I	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	97,048.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 97,048.00		
5.00	1112	000000002	00000000000000000001		I	1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	96,271.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 96,271.53		
6.00	1111	000000001	00000000000000000002	0001	I	1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	96,271.53
							Flujo de Efectivo: 29.00 96,271.53		
							TOTAL POLIZA	193,319.92	193,319.92

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	655,647.68	655,647.68
E	Egresos	5	64,968.04	64,968.04
I	Ingresos	2	615,211.66	615,211.66
CH	Cheque	3	587,816.28	587,816.28
	Total	12	1,923,642.66	1,923,642.66

REVISO

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OSFOIM105/10/05

ELABORO

C. RUBEN MARBELLA BLAS VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 13/01/2025 Hoja: 11 de 11