



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		333,333.33
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		333,333.33
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	333,333.33	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		333,333.33
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	333,333.33	
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I1	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575	333,333.33	
TOTAL POLIZA							999,999.99	999,999.99

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0018	I2	Ingresos Diversos		86.66
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I2	Ingresos Diversos		86.66
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I2	Ingresos Diversos	86.66	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I2	Ingresos Diversos		86.66
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I2	Ingresos Diversos	86.66	
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I2	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575	86.66	
TOTAL POLIZA							259.98	259.98

Núm. de Póliza : E - 1				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 11/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario	3,248.00	
8276	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario	3,248.00	
8256	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario		3,248.00
8256	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario	3,248.00	
8246	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario		3,248.00
8246	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario	3,248.00	
8226	A00401000	020401010101 110201	5611		E1	Maquinaria y equipo agropecuario		3,248.00



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

1112 000000001 00000000000000000001 0000 0004 E1 BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575 3,248.00

TOTAL POLIZA 12,992.00 12,992.00

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario	2,668.00	
8276	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario	2,668.00	
8256	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario		2,668.00
8256	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario	2,668.00	
8246	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario		2,668.00
8246	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario	2,668.00	
8226	A00401000	020401010101	110201	5611	E2	Maquinaria y equipo agropecuario		2,668.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E2	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575	2,668.00	
TOTAL POLIZA							10,672.00	10,672.00

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	11,850.00	
8271	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	11,850.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base		11,850.00
8251	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	11,850.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base		11,850.00
8241	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	11,850.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base		11,850.00
5100	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	2,750.00	
8271	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	2,750.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación		2,750.00
8251	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	2,750.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación		2,750.00
8241	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	2,750.00	



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8221	A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación		2,750.00
5100	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base	9,500.00	
8271	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base	9,500.00	
8251	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base		9,500.00
8251	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base	9,500.00	
8241	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base		9,500.00
8241	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base	9,500.00	
8221	B00402000	010502050203	110201	1131	E3	Sueldo base		9,500.00
5100	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación	2,050.00	
8271	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación	2,050.00	
8251	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación		2,050.00
8251	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación	2,050.00	
8241	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación		2,050.00
8241	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación	2,050.00	
8221	B00402000	010502050203	110201	1345	E3	Gratificación		2,050.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base	14,170.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base	14,170.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		14,170.00
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base	14,170.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		14,170.00
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base	14,170.00	
8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		14,170.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación	4,375.50	
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación	4,375.50	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,375.50
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación	4,375.50	
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,375.50
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación	4,375.50	
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,375.50
5100	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base	31,805.50	
8271	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base	31,805.50	
8251	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base		31,805.50



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8251	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base	31,805.50	
8241	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base		31,805.50
8241	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base	31,805.50	
8221	C00405000	020401010201	110201	1131	E3	Sueldo base		31,805.50
5100	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación	8,950.50	
8271	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación	8,950.50	
8251	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación		8,950.50
8251	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación	8,950.50	
8241	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación		8,950.50
8241	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación	8,950.50	
8221	C00405000	020401010201	110201	1345	E3	Gratificación		8,950.50
2117	000000001	00000000000000000002	0001	0002	E3	RETENCIONES ISR 2022		8,891.62
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E3	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 2022		3,952.13
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E3	CUOTA POR FONDO SDOLIDARIO DE REPARTO 2022		5,212.53
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	E3	CUOTA SCI OBLIGATORIO		1,196.30
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E3	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		66,198.92
TOTAL POLIZA							341,806.00	341,806.00

Núm. de Póliza : E - 4				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	746.73	
8271	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	746.73	
8251	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		746.73
8251	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	746.73	
8241	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		746.73
8241	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	746.73	
8221	A00401000	020401010101	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		746.73
5100	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.04	
8271	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.04	



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8251	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		585.04
8251	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.04	
8241	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		585.04
8241	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.04	
8221	B00402000	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		585.04
5100	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,064.19	
8271	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,064.19	
8251	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,064.19
8251	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,064.19	
8241	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,064.19
8241	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,064.19	
8221	C00404000	020401010102	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,064.19
5100	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,655.04	
8271	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,655.04	
8251	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,655.04
8251	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,655.04	
8241	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,655.04
8241	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,655.04	
8221	C00405000	020401010201	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,655.04
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E4	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,051.00

TOTAL POLIZA 20,204.00 20,204.00

Núm. de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000002	0001	0002	E5	RETENCIONES ISR 2022	16,403.00	
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E5	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		16,403.00



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOTAL POLIZA 16,403.00 16,403.00

Núm. de Póliza : E - 6				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/06/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
100	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	5,127.20				
271	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	5,127.20				
251	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos			5,127.20		
251	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	5,127.20				
241	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos			5,127.20		
241	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos	5,127.20				
221	A00401000	020401010101	110201	2731	E6	Artículos deportivos			5,127.20		
112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E6	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575			5,127.20		
TOTAL POLIZA							20,508.80		20,508.80		

Núm. de Póliza : E - 7				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/06/2025			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
5100	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos	2,586.80				
8271	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos	2,586.80				
8251	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos				2,586.80	
8251	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos	2,586.80				
8241	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos				2,586.80	
8241	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos	2,586.80				
8221	A00401000	020401010101	110201	2731	E7	Artículos deportivos				2,586.80	
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E7	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575				2,586.80	
TOTAL POLIZA							10,347.20			10,347.20	

Núm. de Póliza : E - 8				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/06/2025		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos	3,973.00		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8271	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos	3,973.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos		3,973.00
8251	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos	3,973.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos		3,973.00
8241	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos	3,973.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	2731	E8	Artículos deportivos		3,973.00
1112	000000001	0000000000000000001	0000	0004	E8	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		3,973.00
TOTAL POLIZA							15,892.00	15,892.00

Núm. de Póliza : E - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,339.00	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,339.00	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		11,339.00
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,339.00	
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		11,339.00
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,339.00	
8222	A00401000	020401010101	110201	4413	E9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		11,339.00
1112	000000001	0000000000000000001	0000	0004	E9	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		11,339.00
TOTAL POLIZA							45,356.00	45,356.00

Núm. de Póliza : E - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,735.20	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,735.20	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,735.20
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,735.20	



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8242 A00401000 020401010101 110201 4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,735.20
8242 A00401000 020401010101 110201 4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,735.20	
8222 A00401000 020401010101 110201 4413	E10	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,735.20
1112 000000001 0000000000000000001 0000 0004	E10	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		3,735.20
TOTAL POLIZA			14,940.80	14,940.80

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,456.80	
8272 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,456.80	
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,456.80
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,456.80	
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,456.80
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,456.80	
8222 A00401000 020401010101 110201 4413					E11	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,456.80
1112 000000001 0000000000000000001 0000 0004					E11	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		3,456.80
TOTAL POLIZA							13,827.20	13,827.20

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200 A00401000 020401010101 110201 4413					E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,268.80	
8272 A00401000 020401010101 110201 4413					E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,268.80	
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		4,268.80
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,268.80	
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		4,268.80
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,268.80	



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8222 A00401000 020401010101 110201 4413	E12	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,268.80
1112 000000001 00000000000000000001 0000 0004	E12	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575	4,268.80
TOTAL POLIZA			17,075.20
			17,075.20

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8272 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,220.00
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,220.00
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8222 A00401000 020401010101 110201 4413					E13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,220.00
1112 000000001 00000000000000000001 0000 0004					E13	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,220.00
TOTAL POLIZA							20,880.00	20,880.00

Núm. de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8272 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,220.00
8252 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,220.00
8242 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,220.00	
8222 A00401000 020401010101 110201 4413					E14	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,220.00
1112 000000001 00000000000000000001 0000 0004					E14	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,220.00



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOTAL POLIZA 20,880.00 20,880.00

Núm. de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0000	0002	E15	RING DE BOXEO Y LUCHA LIBRE	149,999.99	
8276	A00401000	020401010101 110201 5221			E15	Equipo deportivo	149,999.99	149,999.99
8256	A00401000	020401010101 110201 5221			E15	Equipo deportivo	149,999.99	
8256	A00401000	020401010101 110201 5221			E15	Equipo deportivo		149,999.99
8246	A00401000	020401010101 110201 5221			E15	Equipo deportivo	149,999.99	
8246	A00401000	020401010101 110201 5221			E15	Equipo deportivo		149,999.99
8226	A00401000	020401010101 110201 5221			E15	Equipo deportivo		149,999.99
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E15	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575	149,999.99	
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E15	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		149,999.99
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E15	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		149,999.99
TOTAL POLIZA							749,999.95	749,999.95

Núm. de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,640.00	
8271	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,640.00	4,640.00
8251	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,640.00	
8251	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,640.00
8241	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,640.00	
8241	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,640.00
8221	A00401000	020401010101 110201 3511			E16	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,640.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E16	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		4,640.00
TOTAL POLIZA							18,560.00	18,560.00

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,915.00	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,915.00	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,915.00
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,915.00	
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,915.00
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,915.00	
8222	A00401000	020401010101	110201	4413	E17	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,915.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E17	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		3,915.00
TOTAL POLIZA							15,660.00	15,660.00

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,364.00	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,364.00	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,364.00
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,364.00	
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,364.00
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,364.00	
8222	A00401000	020401010101	110201	4413	E18	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,364.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E18	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		3,364.00
TOTAL POLIZA							13,456.00	13,456.00

Núm. de Póliza : E - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/06/2025

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,030.00	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,030.00	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		2,030.00
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,030.00	
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		2,030.00
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,030.00	
8222	A00401000	020401010101	110201	4413	E19	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		2,030.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E19	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		2,030.00
TOTAL POLIZA							8,120.00	8,120.00

Núm. de Póliza : E - 20			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 24/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,460.00	
8271	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,460.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,460.00
8251	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,460.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,460.00
8241	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,460.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,460.00
5100	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.32	
8271	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.32	
8251	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,083.32
8251	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.32	
8241	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,083.32
8241	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.32	
8221	A00401000	020401010101	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,083.32



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

5100 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	270.10	
8271 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	270.10	
8251 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		270.10
8251 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	270.10	
8241 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		270.10
8241 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	270.10	
8221 A00401000 020401010101 110201 1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		270.10
5100 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.75	
8271 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.75	
8251 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		127.75
8251 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.75	
8241 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		127.75
8241 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.75	
8221 A00401000 020401010101 110201 1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		127.75
5100 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.25	
8271 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.25	
8251 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		602.25
8251 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.25	
8241 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		602.25
8241 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.25	
8221 A00401000 020401010101 110201 1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		602.25
5100 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,155.00	
8271 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,155.00	
8251 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,155.00
8251 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,155.00	
8241 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,155.00
8241 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,155.00	
8221 B00402000 010502050203 110201 1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,155.00
5100 B00402000 010502050203 110201 1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	857.01	
8271 B00402000 010502050203 110201 1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	857.01	



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8251	B00402000	010502050203	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		857.01	857.01
8251	B00402000	010502050203	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	857.01		
8241	B00402000	010502050203	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			857.01
8241	B00402000	010502050203	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	857.01		
8221	B00402000	010502050203	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			857.01
5100	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	213.68		
8271	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	213.68		
8251	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual			213.68
8251	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	213.68		
8241	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual			213.68
8241	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	213.68		
8221	B00402000	010502050203	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual			213.68
5100	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101.06		
8271	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101.06		
8251	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			101.06
8251	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101.06		
8241	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			101.06
8241	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101.06		
8221	B00402000	010502050203	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			101.06
5100	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	476.44		
8271	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	476.44		
8251	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo			476.44
8251	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	476.44		
8241	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo			476.44
8241	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	476.44		
8221	B00402000	010502050203	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo			476.44
5100	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,854.55		
8271	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,854.55		
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud			1,854.55
8251	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,854.55		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		1,854.55	
8241	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	1,854.55		
8221	C00404000	020401010102	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud			1,854.55
5100	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,376.08		
8271	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,376.08		
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,376.08
8251	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,376.08		
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,376.08
8241	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,376.08		
8221	C00404000	020401010102	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,376.08
5100	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.09		
8271	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.09		
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual			343.09
8251	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.09		
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual			343.09
8241	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.09		
8221	C00404000	020401010102	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual			343.09
5100	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	162.27		
8271	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	162.27		
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			162.27
8251	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	162.27		
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			162.27
8241	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	162.27		
8221	C00404000	020401010102	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			162.27
5100	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.27		
8271	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.27		
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo			264.27
8251	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.27		
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo			264.27
8241	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	264.27		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8221	C00404000	020401010102	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo			264.27
5100	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	5,627.37		
8271	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	5,627.37		
8251	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		5,627.37	
8251	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	5,627.37		
8241	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		5,627.37	
8241	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	5,627.37		
8221	C00405000	020401010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		5,627.37	
5100	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,024.10		
8271	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,024.10		
8251	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,024.10	
8251	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,024.10		
8241	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,024.10	
8241	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,024.10		
8221	C00405000	020401010201	110201	1413	E20	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,024.10	
5100	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.99		
8271	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.99		
8251	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		753.99	
8251	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.99		
8241	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		753.99	
8241	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.99		
8221	C00405000	020401010201	110201	1414	E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		753.99	
5100	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	356.62		
8271	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	356.62		
8251	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		356.62	
8251	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	356.62		
8241	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		356.62	
8241	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	356.62		
8221	C00405000	020401010201	110201	1415	E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		356.62	
5100	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,813.42		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8271	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,813.42	
8251	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,813.42
8251	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,813.42	
8241	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,813.42
8241	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,813.42	
8221	C00405000	020401010201	110201	1416	E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,813.42
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0003	E20	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 2022	3,952.13	
2117	0000000001	00000000000000000001	0001	0002	E20	CUOTA POR FONDO SDOLIDARIO DE REPARTO 2022	5,212.53	
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0003	E20	CUOTA SCI OBLIGATORIO	1,196.30	
1112	0000000001	00000000000000000001	0000	0004	E20	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		33,283.33
TOTAL POLIZA							102,050.44	102,050.44

Núm. de Póliza : E - 21

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,850.00	
8271	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,850.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,850.00
8251	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,850.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,850.00
8241	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,850.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,850.00
5100	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación	2,750.00	
8271	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación	2,750.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación		2,750.00
8251	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación	2,750.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación		2,750.00
8241	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación	2,750.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	1345	E21	Gratificación		2,750.00
5100	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	9,500.00	
8271	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	9,500.00	
8251	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base		9,500.00



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8251	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	9,500.00	
8241	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base		9,500.00
8241	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base	9,500.00	
8221	B00402000	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base		9,500.00
5100	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	2,050.00	
8271	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	2,050.00	
8251	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación		2,050.00
8251	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	2,050.00	
8241	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación		2,050.00
8241	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación	2,050.00	
8221	B00402000	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación		2,050.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base	14,170.00	
8271	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base	14,170.00	
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base		14,170.00
8251	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base	14,170.00	
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base		14,170.00
8241	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base	14,170.00	
8221	C00404000	020401010102	110201	1131	E21	Sueldo base		14,170.00
5100	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación	4,375.50	
8271	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación	4,375.50	
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación		4,375.50
8251	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación	4,375.50	
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación		4,375.50
8241	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación	4,375.50	
8221	C00404000	020401010102	110201	1345	E21	Gratificación		4,375.50
5100	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base	31,805.50	
8271	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base	31,805.50	
8251	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base		31,805.50
8251	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base	31,805.50	
8241	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base		31,805.50
8241	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base	31,805.50	
8221	C00405000	020401010201	110201	1131	E21	Sueldo base		31,805.50



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

5100	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación	8,950.50	
8271	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación	8,950.50	
8251	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación		8,950.50
8251	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación	8,950.50	
8241	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación		8,950.50
8241	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación	8,950.50	
8221	C00405000	020401010201	110201	1345	E21	Gratificación		8,950.50
2117	000000001	00000000000000000002	0001	0002	E21	RETENCIONES ISR 2022		8,891.62
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E21	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 2022		3,952.13
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E21	CUOTA POR FONDO SDOLIDARIO DE REPARTO 2022		5,212.53
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	E21	CUOTA SCI OBLIGATORIO		1,196.30
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E21	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		66,198.92
TOTAL POLIZA							341,806.00	341,806.00

Núm. de Póliza : E - 22				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/06/2025	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,080.00	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,080.00	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,080.00
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,080.00	
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,080.00
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,080.00	
8222	A00401000	020401010101	110201	4413	E22	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,080.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E22	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		15,080.00
TOTAL POLIZA							60,320.00	60,320.00

Núm. de Póliza : E - 23				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/06/2025	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

5100	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros	591.60	
8271	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros	591.60	
8251	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros		591.60
8251	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros	591.60	
8241	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros		591.60
8241	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros	591.60	
8221	B00402000	010502050203	110201	3411	E23	Servicios bancarios y financieros		591.60
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	E23	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		591.60
TOTAL POLIZA							2,366.40	2,366.40

Núm. de Póliza : CH - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00
8242	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8222	A00401000	020401010101	110201	4413	CH1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH1	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

Núm. de Póliza : CH - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101	110201	4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,950.80	
8272	A00401000	020401010101	110201	4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,950.80	
8252	A00401000	020401010101	110201	4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,950.80



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8252 A00401000 020401010101 110201 4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,950.80	
8242 A00401000 020401010101 110201 4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,950.80
8242 A00401000 020401010101 110201 4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,950.80	
8222 A00401000 020401010101 110201 4413	CH2	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,950.80
1112 000000001 0000000000000000001 0000 0004	CH2	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,950.80
TOTAL POLIZA			23,803.20	23,803.20

Núm. de Póliza : CH - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000001	0000	0004	CH3	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8272	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8252	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00
8252	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8242	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00
8242	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	
8222	A00401000	020401010101 110201 4413			CH4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00
1112	000000001	000000000000000000001	0000	0004	CH4	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

Núm. de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
------	---------	----------	----------	-----------	------	----------	------	-------



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

1112 000000001 0000000000000000001 0000 0004 CH5 BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000000001	0000	0004	CH6	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 7

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000000001	0000	0004	CH7	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 8

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000000001	0000	0004	CH8	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 9

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000000001	0000	0004	CH9	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000000001	0000	0004	CH10	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 11 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH11	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 12 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH12	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 13 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH13	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 14 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH14	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Núm. de Póliza : CH - 15 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH15	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		

TOTAL POLIZA 0.00 0.00



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Núm. de Póliza : CH - 16		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
					Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000 0004	CH16	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 17		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
					Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000 0004	CH17	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 18		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
					Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000 0004	CH18	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 19		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
					Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000 0004	CH19	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 20		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
					Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000 0004	CH20	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 21		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
					Capturo : CONTAB		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH21	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH22	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 23			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH23	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH24	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH25	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2025		
						Capturo : CONTAB		



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH26	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 27

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH27	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 28

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH28	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 29

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH29	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 30

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH30	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 31

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos	4,483.40	
8271	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos	4,483.40	
8251	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos		4,483.40
8251	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos	4,483.40	
8241	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos		4,483.40
8241	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos	4,483.40	
8221	A00401000	020401010101	110201	2731	CH31	Artículos deportivos		4,483.40
5100	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción	305.50	
8271	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción	305.50	
8251	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción		305.50
8251	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción	305.50	
8241	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción		305.50
8241	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción	305.50	
8221	A00401000	020401010101	110201	2491	CH31	Materiales de construcción		305.50
5100	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina	693.25	
8271	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina	693.25	
8251	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina		693.25
8251	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina	693.25	
8241	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina		693.25
8241	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina	693.25	
8221	A00401000	020401010101	110201	2111	CH31	Materiales y útiles de oficina		693.25
1112	000000001	00000000000000000001	0000	0004	CH31	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575		5,482.15
TOTAL POLIZA							21,928.60	21,928.60

Núm. de Póliza : CH - 32

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2025

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,396.00	
8271	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,396.00	



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

8251	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje			2,396.00
8251	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,396.00		
8241	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje			2,396.00
8241	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,396.00		
8221	A00401000	020401010101	110201	3791	CH32	Otros servicios de traslado y hospedaje			2,396.00
5100	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas	2,861.44		
8271	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas	2,861.44		
8251	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas			2,861.44
8251	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas	2,861.44		
8241	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas			2,861.44
8241	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas	2,861.44		
8221	A00401000	020401010101	110201	2211	CH32	Productos alimenticios para personas			2,861.44
1112	000000001	0000000000000000001	0000	0004	CH32	BANORTE INGRESOS CTA. 1304267575			5,257.44
TOTAL POLIZA							21,029.76		21,029.76

1

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	:	2	1,000,259.97
E	Egresos	:	23	1,894,122.99
D	Diario	:	1	0.00
CH	Cheques	:	32	106,761.56
T O T A L :		58	3,001,144.52	3,001,144.52



IMCUFIDE VILLA GUERRERO, 4064

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025



C.P. LUZ ELENA VEGA DIAZ

TESORERA DEL IMCUFIDE



C.P. LUZ ELENA VEGA DIAZ

ELABORA



C.P. LUZ ELENA VEGA DIAZ

REVISÓ