



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	6,061.33	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1593		CH 1	Viáticos	3,023.27	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,800.00	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
8.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	21,220.08	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	10,874.86	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,400.00	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
16.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	6,061.33	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1593		CH 1	Viáticos	3,023.24	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,800.00	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
22.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
23.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
24.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	21,220.08	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	10,874.86	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,400.00	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
29.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
31.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
32.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	0.00	6,061.33
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1593		CH 1	Viáticos	0.00	3,023.24
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1595		CH 1	Despensa	0.00	1,800.00
36.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
37.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
38.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

39.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
40.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	0.00	21,220.08
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 1	Gratificación	0.00	10,874.86
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	1595	CH 1	Despensa	0.00	1,400.00
44.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51
45.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,157.89
46.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.57
47.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20
48.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	6,061.33	0.00
50.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593	CH 1	Viáticos	3,023.24	0.00
51.00	8251	A00401000	010301010101110201	1595	CH 1	Despensa	1,800.00	0.00
52.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
53.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
54.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
55.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
56.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
57.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	21,220.08	0.00
58.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 1	Gratificación	10,874.86	0.00
59.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595	CH 1	Despensa	1,400.00	0.00
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
61.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
62.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
64.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
65.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	0.00	6,061.33
66.00	8241	A00401000	010301010101110201	1593	CH 1	Viáticos	0.00	3,023.24
67.00	8241	A00401000	010301010101110201	1595	CH 1	Despensa	0.00	1,800.00
68.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
69.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
70.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
71.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
72.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
73.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 1	Sueldo base	0.00	21,220.08
74.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 1	Gratificación	0.00	10,874.86
75.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595	CH 1	Despensa	0.00	1,400.00
76.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51
77.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,157.89
78.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.57
79.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

80.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89
81.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131		CH	1	Sueldo base	6,061.33	0.00
82.00	8271	A00401000	010301010101110201	1593		CH	1	Viáticos	3,023.24	0.00
83.00	8271	A00401000	010301010101110201	1595		CH	1	Despensa	1,800.00	0.00
84.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412		CH	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
85.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413		CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
86.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414		CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
87.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415		CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
88.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
89.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		CH	1	Sueldo base	21,220.08	0.00
90.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345		CH	1	Gratificación	10,874.86	0.00
91.00	8271	C00403000	020401010101110201	1595		CH	1	Despensa	1,400.00	0.00
92.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412		CH	1	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
93.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413		CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
94.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414		CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
95.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415		CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
96.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
97.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131		CH	1	Sueldo base	0.00	6,061.33
98.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593		CH	1	Viáticos	0.00	3,023.24
99.00	8251	A00401000	010301010101110201	1595		CH	1	Despensa	0.00	1,800.00
100.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412		CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
101.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413		CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
102.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414		CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
103.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415		CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
104.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
105.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		CH	1	Sueldo base	0.00	21,220.08
106.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH	1	Gratificación	0.00	10,874.86
107.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595		CH	1	Despensa	0.00	1,400.00
108.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51
109.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,157.89
110.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.57
111.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20
112.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59
114.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,945.70
115.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,621.89
116.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CH	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	576.09
117.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,385.32
118.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CH	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,045.23
119.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	CH	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	704.71
120.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	CH	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	372.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

121.00	2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	CH 1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	450.84
122.00	1112	000000003	00000000000000000001			CH 1	CHE-12 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2025	0.00	36,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 36,200.00		
							TOTAL POLIZA	197,512.63	197,512.63

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1593		CH 2	Viáticos	3,023.25	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1595		CH 2	Despensa	1,800.00	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
8.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	21,220.08	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 2	Gratificación	10,874.86	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1595		CH 2	Despensa	1,400.00	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
16.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1593		CH 2	Viáticos	3,023.24	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1595		CH 2	Despensa	1,800.00	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
22.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
23.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
24.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	21,220.08	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 2	Gratificación	10,874.86	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595		CH 2	Despensa	1,400.00	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
29.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
31.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
32.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	0.00	6,061.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	3,023.24
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,800.00
36.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
37.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
38.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
39.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
40.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	21,220.08
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	10,874.86
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,400.00
44.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51
45.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,157.89
46.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.57
47.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20
48.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
50.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	3,023.24	0.00
51.00	8251	A00401000	010301010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,800.00	0.00
52.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
53.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
54.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
55.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
56.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
57.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	21,220.08	0.00
58.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	10,874.86	0.00
59.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,400.00	0.00
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00
61.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00
62.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00
64.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00
65.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	6,061.33
66.00	8241	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	3,023.24
67.00	8241	A00401000	010301010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,800.00
68.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
69.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
70.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
71.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
72.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
73.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	21,220.08
74.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	10,874.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

75.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,400.00	
76.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
77.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,157.89	
78.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.57	
79.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
80.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
81.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
82.00	8271	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	3,023.24	0.00	
83.00	8271	A00401000	010301010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,800.00	0.00	
84.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
85.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
86.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
87.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
88.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
89.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	21,220.08	0.00	
90.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	10,874.86	0.00	
91.00	8271	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,400.00	0.00	
92.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,852.51	0.00	
93.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,157.89	0.00	
94.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
95.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
96.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
97.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
98.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	3,023.24	
99.00	8251	A00401000	010301010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,800.00	
100.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
101.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
102.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
103.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
104.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
105.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	21,220.08	
106.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	10,874.86	
107.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,400.00	
108.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,852.51	
109.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,157.89	
110.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.57	
111.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.20	
112.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	272.89	
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH 2	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,075.59
114.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,945.70
115.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH 2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,621.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

116.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CH 2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	576.09
117.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CH 2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,385.32
118.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CH 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,045.23
119.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	CH 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	704.71
120.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	CH 2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	372.81
121.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	CH 2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	450.82
122.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 2	CHE-13 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	36,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 36,200.00									
TOTAL POLIZA								197,512.61	197,512.61

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 601	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 7589 TE-5027 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	4,391.40	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	5,543.78	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	952.18	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	6,583.80	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,477.28	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,009.42	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	545.62	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	701.68	0.00
9.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 ISSENYM MAYO	0.00	24,205.16
Flujo de Efectivo: 21.00 24,205.16									
TOTAL POLIZA								24,205.16	24,205.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	2,153.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 603	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9019 ISR MAYO	0.00	2,153.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,153.00									
TOTAL POLIZA								2,153.00	2,153.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,350.92	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,350.92	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,350.92
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,350.92	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,350.92
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,350.92	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2161		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,350.92
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-0027 LUIS ALCALA REYES	0.00	4,350.92
Flujo de Efectivo: 22.00 4,350.92									
TOTAL POLIZA								17,403.68	17,403.68

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000003	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.26	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.26									
2.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		I 601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.26
3.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.26
4.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.26	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000003	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	24,205.16	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 24,205.16									
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,205.16
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,205.16
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	24,205.16	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000000003	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	96,606.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 96,606.00									
10.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,606.00
11.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,606.00
12.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	96,606.00	0.00
TOTAL POLIZA								241,622.84	241,622.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589 Flujo de Efectivo: 13.00 0.26	0.26	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 Flujo de Efectivo: 29.00 0.26	0.00	0.26
3.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589 Flujo de Efectivo: 13.00 24,205.16	24,205.16	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 Flujo de Efectivo: 29.00 24,205.16	0.00	24,205.16
5.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589 Flujo de Efectivo: 13.00 96,606.00	96,606.00	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 Flujo de Efectivo: 29.00 96,606.00	0.00	96,606.00
TOTAL POLIZA								120,811.42	120,811.42

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	4	59,761.84	59,761.84
I	Ingresos	2	362,434.26	362,434.26
CH	Cheque	2	395,025.24	395,025.24
Total		8	817,221.34	817,221.34

REVISO

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

OSFOIM105/10/05

ELABORO

ING. RUBI MARBOLLA VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS

IMCUFIDE
LUVIANOS
...2025-2027...
DIRECCIÓN
DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 21/07/2025

Hoja: 9 de 9