



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	2,666.67	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	15,320.20	0.00
3.00	5100	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	8,066.65	0.00
4.00	5100	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	42,771.11	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	2,666.67	0.00
6.00	8241	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	15,320.20	0.00
7.00	8241	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	8,066.65	0.00
8.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	42,771.11	0.00
9.00	8221	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	0.00	2,666.67
10.00	8221	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	0.00	15,320.20
11.00	8221	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	0.00	8,066.65
12.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	0.00	42,771.11
13.00	8251	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	2,666.67	0.00
14.00	8251	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	15,320.20	0.00
15.00	8251	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	8,066.65	0.00
16.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	42,771.11	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	0.00	2,666.67
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	0.00	15,320.20
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	0.00	8,066.65
20.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	0.00	42,771.11
21.00	8271	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	2,666.67	0.00
22.00	8271	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	15,320.20	0.00
23.00	8271	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	8,066.65	0.00
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	42,771.11	0.00
25.00	8251	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	0.00	2,666.67
26.00	8251	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	0.00	15,320.20
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional	0.00	8,066.65
28.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	0.00	42,771.11
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH 1	Retención por sueldos y salarios	0.00	4,424.63
30.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 1	CHE-25 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2025	0.00	64,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 64,400.00									
TOTAL POLIZA								275,298.52	275,298.52

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	6,061.35	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1593		CH 2	Víáticos	2,800.00	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1595		CH 2	Despensa	1,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	16,928.91	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	11,367.83	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	713.00	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
16.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	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	2,800.00	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	16,928.91	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	11,367.83	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	713.00	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
29.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
31.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
32.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	6,061.33
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	2,800.00
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	16,928.91
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	11,367.83
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	713.00
44.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

45.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
46.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
47.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29
48.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
50.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	2,800.00	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	16,928.91	0.00
58.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	11,367.83	0.00
59.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	713.00	0.00
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
61.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
62.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
64.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	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	2,800.00
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	16,928.91
74.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	11,367.83
75.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	713.00
76.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89
77.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
78.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
79.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29
80.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71
81.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
82.00	8271	A00401000	010301010101110201	1593	CH 2	Viáticos	2,800.00	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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	16,928.91	0.00	
90.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH	2	Gratificación	11,367.83	0.00	
91.00	8271	C00403000	020401010101110201	1595	CH	2	Despensa	713.00	0.00	
92.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
93.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00	
94.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
95.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
96.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	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	2,800.00	
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	16,928.91	
106.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	2	Gratificación	0.00	11,367.83	
107.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595	CH	2	Despensa	0.00	713.00	
108.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
109.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74	
110.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
111.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
112.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
113.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	CH	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02
114.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CH	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,594.41
115.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CH	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,143.40
116.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CH	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	415.16
117.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CH	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,107.05
118.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CH	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,121.57
119.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	CH	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	625.32
120.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	CH	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	329.90
121.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	CH	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	395.65
122.00	1112	000000003	0000000000000000001		CH	2	CHE-26 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2025	0.00	32,200.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 32,200.00										
TOTAL POLIZA								175,533.86	175,533.86	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	6,061.35	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1593		CH 3	Viáticos	2,800.00	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1595		CH 3	Despensa	1,800.00	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
8.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	16,928.91	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 3	Gratificación	10,900.75	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1595		CH 3	Despensa	713.00	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
16.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	6,061.33	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1593		CH 3	Viáticos	2,800.00	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1595		CH 3	Despensa	1,800.00	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
22.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
23.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
24.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	16,928.91	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 3	Gratificación	11,367.83	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595		CH 3	Despensa	713.00	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
29.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
31.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
32.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	0.00	6,061.33
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1593		CH 3	Viáticos	0.00	2,800.00
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1595		CH 3	Despensa	0.00	1,800.00
36.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
37.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
38.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

39.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
40.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	16,928.91
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	11,367.83
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	1595	CH 3	Despensa	0.00	713.00
44.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89
45.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
46.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
47.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29
48.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	6,061.33	0.00
50.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593	CH 3	Viáticos	2,800.00	0.00
51.00	8251	A00401000	010301010101110201	1595	CH 3	Despensa	1,800.00	0.00
52.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
53.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
54.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
55.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
56.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
57.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	16,928.91	0.00
58.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	11,367.83	0.00
59.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595	CH 3	Despensa	713.00	0.00
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
61.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
62.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
64.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00
65.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	6,061.33
66.00	8241	A00401000	010301010101110201	1593	CH 3	Viáticos	0.00	2,800.00
67.00	8241	A00401000	010301010101110201	1595	CH 3	Despensa	0.00	1,800.00
68.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
69.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
70.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
71.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
72.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
73.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	16,928.91
74.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	11,367.83
75.00	8241	C00403000	020401010101110201	1595	CH 3	Despensa	0.00	713.00
76.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89
77.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
78.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
79.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

80.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71
81.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131		CH	3	Sueldo base	6,061.33	0.00
82.00	8271	A00401000	010301010101110201	1593		CH	3	Viáticos	2,800.00	0.00
83.00	8271	A00401000	010301010101110201	1595		CH	3	Despensa	1,800.00	0.00
84.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
85.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
86.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
87.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
88.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
89.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		CH	3	Sueldo base	16,928.91	0.00
90.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345		CH	3	Gratificación	11,367.83	0.00
91.00	8271	C00403000	020401010101110201	1595		CH	3	Despensa	713.00	0.00
92.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
93.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
94.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
95.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00
96.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00
97.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131		CH	3	Sueldo base	0.00	6,061.33
98.00	8251	A00401000	010301010101110201	1593		CH	3	Viáticos	0.00	2,800.00
99.00	8251	A00401000	010301010101110201	1595		CH	3	Despensa	0.00	1,800.00
100.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
101.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
102.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
103.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
104.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
105.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		CH	3	Sueldo base	0.00	16,928.91
106.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH	3	Gratificación	0.00	11,367.83
107.00	8251	C00403000	020401010101110201	1595		CH	3	Despensa	0.00	713.00
108.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		CH	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89
109.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		CH	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
110.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		CH	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
111.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29
112.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02
114.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,594.40
115.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,143.40
116.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CH	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	415.16
117.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,639.98
118.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CH	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,121.57
119.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	CH	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	625.32
120.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	CH	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	329.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

121.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	CH 3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	395.65
122.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 3	CHE-27 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIEMBRE 2025	0.00	32,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 32,200.00		
							TOTAL POLIZA	175,066.78	175,066.78

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		D 1	Sueldo base	33,151.92	0.00
2.00	8221	A00401000	010301010101110201	1321		D 1	Prima vacacional	586.67	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	1341		D 1	Compensación	7,306.30	0.00
4.00	8221	A00401000	010301010101110201	1593		D 1	Viáticos	53,748.06	0.00
5.00	8221	A00401000	010301010101110201	1595		D 1	Despensa	38,700.00	0.00
6.00	8221	A00401000	010301010101110201	2111		D 1	Materiales y útiles de oficina	1,261.16	0.00
7.00	8221	A00401000	010301010101110201	3171		D 1	Servicios de acceso a internet	480.00	0.00
8.00	8221	A00401000	010301010101110201	3311		D 1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00
9.00	8221	A00401000	010301010101110201	3982		D 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,690.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00
11.00	8221	B00402000	010502020401110201	3531		D 1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,955.20	0.00
12.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		D 1	Sueldo base	64,292.59	0.00
13.00	8221	C00403000	020401010101110201	1341		D 1	Compensación	55,200.00	0.00
14.00	8221	C00403000	020401010101110201	1595		D 1	Despensa	22,428.76	0.00
15.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982		D 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,664.00	0.00
16.00	8226	B00402000	010502020401110201	5151		D 1	Bienes informáticos	10,640.00	0.00
17.00	8211	A00401000	010301010101110201	1131		D 1	Sueldo base	0.00	33,151.92
18.00	8211	A00401000	010301010101110201	1321		D 1	Prima vacacional	0.00	586.67
19.00	8211	A00401000	010301010101110201	1341		D 1	Compensación	0.00	7,306.30
20.00	8211	A00401000	010301010101110201	1593		D 1	Viáticos	0.00	53,748.06
21.00	8211	A00401000	010301010101110201	1595		D 1	Despensa	0.00	38,700.00
22.00	8211	A00401000	010301010101110201	2111		D 1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,261.16
23.00	8211	A00401000	010301010101110201	3171		D 1	Servicios de acceso a internet	0.00	480.00
24.00	8211	A00401000	010301010101110201	3311		D 1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00
25.00	8211	A00401000	010301010101110201	3982		D 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,690.00
26.00	8211	B00402000	010502020401110201	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00	39.44
27.00	8211	B00402000	010502020401110201	3531		D 1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,955.20
28.00	8211	C00403000	020401010101110201	1131		D 1	Sueldo base	0.00	64,292.59
29.00	8211	C00403000	020401010101110201	1341		D 1	Compensación	0.00	55,200.00
30.00	8211	C00403000	020401010101110201	1595		D 1	Despensa	0.00	22,428.76
31.00	8211	C00403000	020401010101110201	3982		D 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,664.00
32.00	8216	B00402000	010502020401110201	5151		D 1	Bienes informáticos	0.00	10,640.00
33.00	8211	A00401000	010301010101110201	3511		D 1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,579.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

34.00	8211	C00403000	020401010101110201	1345	D	1	Gratificación	160,537.48	0.00
35.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	1	Artículos deportivos	100,027.01	0.00
36.00	8221	A00401000	010301010101110201	3511	D	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	102,579.61
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	160,537.48
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	1	Artículos deportivos	0.00	100,027.01
TOTAL POLIZA								726,288.20	726,288.20

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	3311		E 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1201	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-6036 CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES E INDUSTRIALES Flujo de Efectivo: 23.00 65,000.00	0.00	65,000.00
TOTAL POLIZA								260,000.00	260,000.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,188.82	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,086.80	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,030.32	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	5,675.73	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	3,997.88	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,358.04	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	763.80	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	896.45	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1202	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-6049 ISSEMYM Flujo de Efectivo: 21.00 20,997.84	0.00	20,997.84
TOTAL POLIZA								20,997.84	20,997.84

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 1203	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611	E	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611	E	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611	E	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611	E	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611	E	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611	E	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	1203	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-666 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	570.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	570.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	570.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	570.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	570.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	570.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	570.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,556.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,556.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,556.00
11.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,556.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,556.00
13.00	8271	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,556.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,556.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1204	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-3025 EROGACIONES NOVIEMBRE	0.00	2,126.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,126.00									
TOTAL POLIZA								8,504.00	8,504.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 1205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	3,626.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1205	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 ISR NOVIEMBRE 2025	0.00	3,626.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,626.00									
TOTAL POLIZA								3,626.00	3,626.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1206	BBVA BANCOMER ADM 25-27 CTA. 0124497589 TE-4027 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,188.81	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,286.80	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	830.32	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	5,747.03	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,243.14	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,250.64	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	659.80	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 1207	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	791.30	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		E 1207	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM DICIEMBRE	0.00	20,997.84
Flujo de Efectivo: 21.00 20,997.84									
TOTAL POLIZA								20,997.84	20,997.84

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.09	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.09									
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09
3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.09	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	64,400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 64,400.00									
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,400.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	64,400.00	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000003	0001			1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	91,998.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 91,998.00										
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002			1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	91,998.00
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	91,998.00
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	91,998.00	0.00
13.00	1111	000000001	000000000000000003	0001			1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	5,752.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 5,752.00										
14.00	4223	000000001	000000000000000001	0002			1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,752.00
15.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,752.00
16.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	5,752.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000003	0001			1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	20,997.84	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 20,997.84										
18.00	4223	000000001	000000000000000001	0002			1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,997.84
19.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,997.84
20.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	20,997.84	0.00
21.00	1111	000000001	000000000000000003	0001			1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	67,400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 67,400.00										
22.00	4223	000000001	000000000000000001	0002			1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	67,400.00
23.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	67,400.00
24.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	67,400.00	0.00
TOTAL POLIZA									501,095.86	501,095.86

No. de Póliza: 1 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.09	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 0.09									
2.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.09
Flujo de Efectivo: 29.00 0.09									
3.00	1112	000000003	000000000000000001			1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	91,998.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 91,998.00									
4.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	91,998.00
Flujo de Efectivo: 29.00 91,998.00									
5.00	1112	000000003	000000000000000001			1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	64,400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 64,400.00									
6.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	64,400.00
Flujo de Efectivo: 29.00 64,400.00									
7.00	1112	000000003	000000000000000001			1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	5,752.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,752.00									
8.00	1111	000000001	000000000000000003	0001		1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	5,752.00
Flujo de Efectivo: 29.00 5,752.00									
9.00	1112	000000003	000000000000000001			1202	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	67,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

10.00	1111	000000001	000000000000000003	0001	I	1202	Flujo de Efectivo: 13.00	67,400.00		
							Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	67,400.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	67,400.00		
							TOTAL POLIZA		229,550.09	229,550.09

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	726,288.20	726,288.20
E	Egresos	7	350,125.68	350,125.68
I	Ingresos	2	730,645.95	730,645.95
CH	Cheque	3	625,899.16	625,899.16
	Total	13	2,432,958.99	2,432,958.99

REVISO

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

OSFOIM105/10/05

ELABORO

C. RUBI MARDELLA BLAS VENCES



FECHA DE ELABORACION: 21/01/2026 Hoja: 13 de 13