



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0103010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	6,061.33	0.00
2.00	5100	A00401000	0103010101110201	1345		CH 1	Gratificación	877.36	0.00
3.00	5100	A00401000	0103010101110201	1593		CH 1	Viáticos	1,350.00	0.00
4.00	5100	A00401000	0103010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,800.00	0.00
5.00	5100	A00401000	0103010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
6.00	5100	A00401000	0103010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
7.00	5100	A00401000	0103010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
8.00	5100	A00401000	0103010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
9.00	5100	A00401000	0103010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
10.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	24,051.15	0.00
11.00	5100	C00403000	0204010101110201	1345		CH 1	Gratificación	11,583.45	0.00
12.00	5100	C00403000	0204010101110201	1341		CH 1	Compensación	313.21	0.00
13.00	5100	C00403000	0204010101110201	1593		CH 1	Viáticos	550.00	0.00
14.00	5100	C00403000	0204010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,300.00	0.00
15.00	5100	C00403000	0204010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
16.00	5100	C00403000	0204010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
17.00	5100	C00403000	0204010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
18.00	5100	C00403000	0204010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
19.00	5100	C00403000	0204010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00
20.00	8241	A00401000	0103010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	6,061.33	0.00
21.00	8241	A00401000	0103010101110201	1345		CH 1	Gratificación	877.36	0.00
22.00	8241	A00401000	0103010101110201	1593		CH 1	Viáticos	1,350.00	0.00
23.00	8241	A00401000	0103010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,800.00	0.00
24.00	8241	A00401000	0103010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
25.00	8241	A00401000	0103010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
26.00	8241	A00401000	0103010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
27.00	8241	A00401000	0103010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
28.00	8241	A00401000	0103010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
29.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	24,051.15	0.00
30.00	8241	C00403000	0204010101110201	1345		CH 1	Gratificación	11,583.45	0.00
31.00	8241	C00403000	0204010101110201	1341		CH 1	Compensación	313.21	0.00
32.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593		CH 1	Viáticos	550.00	0.00
33.00	8241	C00403000	0204010101110201	1595		CH 1	Despensa	1,300.00	0.00
34.00	8241	C00403000	0204010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
35.00	8241	C00403000	0204010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
36.00	8241	C00403000	0204010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
37.00	8241	C00403000	0204010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
38.00	8241	C00403000	0204010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

39.00	8221	A00401000	0103010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	6,061.33
40.00	8221	A00401000	0103010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	877.36
41.00	8221	A00401000	0103010101110201	1593	CH	1	Viáticos	0.00	1,350.00
42.00	8221	A00401000	0103010101110201	1595	CH	1	Despensa	0.00	1,800.00
43.00	8221	A00401000	0103010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
44.00	8221	A00401000	0103010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
45.00	8221	A00401000	0103010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
46.00	8221	A00401000	0103010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
47.00	8221	A00401000	0103010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
48.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	24,051.15
49.00	8221	C00403000	0204010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	11,583.45
50.00	8221	C00403000	0204010101110201	1341	CH	1	Compensación	0.00	313.21
51.00	8221	C00403000	0204010101110201	1593	CH	1	Viáticos	0.00	550.00
52.00	8221	C00403000	0204010101110201	1595	CH	1	Despensa	0.00	1,300.00
53.00	8221	C00403000	0204010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67
54.00	8221	C00403000	0204010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,312.38
55.00	8221	C00403000	0204010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.95
56.00	8221	C00403000	0204010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
57.00	8221	C00403000	0204010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30
58.00	8251	A00401000	0103010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	6,061.33	0.00
59.00	8251	A00401000	0103010101110201	1345	CH	1	Gratificación	877.36	0.00
60.00	8251	A00401000	0103010101110201	1593	CH	1	Viáticos	1,350.00	0.00
61.00	8251	A00401000	0103010101110201	1595	CH	1	Despensa	1,800.00	0.00
62.00	8251	A00401000	0103010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
63.00	8251	A00401000	0103010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
64.00	8251	A00401000	0103010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
65.00	8251	A00401000	0103010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
66.00	8251	A00401000	0103010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
67.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	24,051.15	0.00
68.00	8251	C00403000	0204010101110201	1345	CH	1	Gratificación	11,583.45	0.00
69.00	8251	C00403000	0204010101110201	1341	CH	1	Compensación	313.21	0.00
70.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593	CH	1	Viáticos	550.00	0.00
71.00	8251	C00403000	0204010101110201	1595	CH	1	Despensa	1,300.00	0.00
72.00	8251	C00403000	0204010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
73.00	8251	C00403000	0204010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
74.00	8251	C00403000	0204010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
75.00	8251	C00403000	0204010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
76.00	8251	C00403000	0204010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00
77.00	8241	A00401000	0103010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	6,061.33
78.00	8241	A00401000	0103010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	877.36
79.00	8241	A00401000	0103010101110201	1593	CH	1	Viáticos	0.00	1,350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

80.00	8241	A00401000	0103010101110201	1595	CH	1	Despensa	0.00	1,800.00
81.00	8241	A00401000	0103010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
82.00	8241	A00401000	0103010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
83.00	8241	A00401000	0103010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
84.00	8241	A00401000	0103010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
85.00	8241	A00401000	0103010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
86.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	24,051.15
87.00	8241	C00403000	0204010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	11,583.45
88.00	8241	C00403000	0204010101110201	1341	CH	1	Compensación	0.00	313.21
89.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593	CH	1	Viáticos	0.00	550.00
90.00	8241	C00403000	0204010101110201	1595	CH	1	Despensa	0.00	1,300.00
91.00	8241	C00403000	0204010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67
92.00	8241	C00403000	0204010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,312.38
93.00	8241	C00403000	0204010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.95
94.00	8241	C00403000	0204010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
95.00	8241	C00403000	0204010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30
96.00	8271	A00401000	0103010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	6,061.33	0.00
97.00	8271	A00401000	0103010101110201	1345	CH	1	Gratificación	877.36	0.00
98.00	8271	A00401000	0103010101110201	1593	CH	1	Viáticos	1,350.00	0.00
99.00	8271	A00401000	0103010101110201	1595	CH	1	Despensa	1,800.00	0.00
100.00	8271	A00401000	0103010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
101.00	8271	A00401000	0103010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
102.00	8271	A00401000	0103010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
103.00	8271	A00401000	0103010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
104.00	8271	A00401000	0103010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
105.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	24,051.15	0.00
106.00	8271	C00403000	0204010101110201	1345	CH	1	Gratificación	11,583.45	0.00
107.00	8271	C00403000	0204010101110201	1341	CH	1	Compensación	313.21	0.00
108.00	8271	C00403000	0204010101110201	1593	CH	1	Viáticos	550.00	0.00
109.00	8271	C00403000	0204010101110201	1595	CH	1	Despensa	1,300.00	0.00
110.00	8271	C00403000	0204010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
111.00	8271	C00403000	0204010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
112.00	8271	C00403000	0204010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
113.00	8271	C00403000	0204010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
114.00	8271	C00403000	0204010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00
115.00	8251	A00401000	0103010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	6,061.33
116.00	8251	A00401000	0103010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	877.36
117.00	8251	A00401000	0103010101110201	1593	CH	1	Viáticos	0.00	1,350.00
118.00	8251	A00401000	0103010101110201	1595	CH	1	Despensa	0.00	1,800.00
119.00	8251	A00401000	0103010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
120.00	8251	A00401000	0103010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

121.00	8251	A00401000	0103010101110201	1414		CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
122.00	8251	A00401000	0103010101110201	1415		CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
123.00	8251	A00401000	0103010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
124.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		CH	1	Sueldo base	0.00	24,051.15
125.00	8251	C00403000	0204010101110201	1345		CH	1	Gratificación	0.00	11,583.45
126.00	8251	C00403000	0204010101110201	1341		CH	1	Compensación	0.00	313.21
127.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593		CH	1	Viáticos	0.00	550.00
128.00	8251	C00403000	0204010101110201	1595		CH	1	Despensa	0.00	1,300.00
129.00	8251	C00403000	0204010101110201	1412		CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67
130.00	8251	C00403000	0204010101110201	1413		CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,312.38
131.00	8251	C00403000	0204010101110201	1414		CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.95
132.00	8251	C00403000	0204010101110201	1415		CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
133.00	8251	C00403000	0204010101110201	1416		CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30
134.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	CH	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,076.55
135.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	CH	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,894.54
136.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	CH	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,539.30
137.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	CH	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	622.12
138.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	CH	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,628.82
139.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	CH	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,447.11
140.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	CH	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	857.08
141.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	CH	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.12
142.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	CH	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.25
143.00	1112	000000003	0000000000000001			CH	1	CHE-43 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2026	0.00	39,250.00

Flujo de Efectivo: 21.00 39,250.00

TOTAL POLIZA

213,615.56 213,615.56

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0103010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
2.00	5100	A00401000	0103010101110201	1345		CH 2	Gratificación	834.16	0.00
3.00	5100	A00401000	0103010101110201	1593		CH 2	Viáticos	1,350.00	0.00
4.00	5100	A00401000	0103010101110201	1595		CH 2	Despensa	1,800.00	0.00
5.00	5100	A00401000	0103010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
6.00	5100	A00401000	0103010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
7.00	5100	A00401000	0103010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
8.00	5100	A00401000	0103010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
9.00	5100	A00401000	0103010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
10.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	24,051.15	0.00
11.00	5100	C00403000	0204010101110201	1345		CH 2	Gratificación	11,583.45	0.00
12.00	5100	C00403000	0204010101110201	1341		CH 2	Compensación	313.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

13.00	5100	C00403000	0204010101110201	1593	CH 2	Viáticos	550.00	0.00
14.00	5100	C00403000	0204010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,300.00	0.00
15.00	5100	C00403000	0204010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
16.00	5100	C00403000	0204010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
17.00	5100	C00403000	0204010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
18.00	5100	C00403000	0204010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
19.00	5100	C00403000	0204010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00
20.00	8241	A00401000	0103010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
21.00	8241	A00401000	0103010101110201	1345	CH 2	Gratificación	834.16	0.00
22.00	8241	A00401000	0103010101110201	1593	CH 2	Viáticos	1,350.00	0.00
23.00	8241	A00401000	0103010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,800.00	0.00
24.00	8241	A00401000	0103010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
25.00	8241	A00401000	0103010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
26.00	8241	A00401000	0103010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
27.00	8241	A00401000	0103010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
28.00	8241	A00401000	0103010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
29.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	24,051.15	0.00
30.00	8241	C00403000	0204010101110201	1345	CH 2	Gratificación	11,583.45	0.00
31.00	8241	C00403000	0204010101110201	1341	CH 2	Compensación	313.21	0.00
32.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593	CH 2	Viáticos	550.00	0.00
33.00	8241	C00403000	0204010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,300.00	0.00
34.00	8241	C00403000	0204010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
35.00	8241	C00403000	0204010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
36.00	8241	C00403000	0204010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
37.00	8241	C00403000	0204010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
38.00	8241	C00403000	0204010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00
39.00	8221	A00401000	0103010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	6,061.33
40.00	8221	A00401000	0103010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	834.16
41.00	8221	A00401000	0103010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	1,350.00
42.00	8221	A00401000	0103010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,800.00
43.00	8221	A00401000	0103010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
44.00	8221	A00401000	0103010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
45.00	8221	A00401000	0103010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
46.00	8221	A00401000	0103010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
47.00	8221	A00401000	0103010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
48.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	24,051.15
49.00	8221	C00403000	0204010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	11,583.45
50.00	8221	C00403000	0204010101110201	1341	CH 2	Compensación	0.00	313.21
51.00	8221	C00403000	0204010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	550.00
52.00	8221	C00403000	0204010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,300.00
53.00	8221	C00403000	0204010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

54.00	8221	C00403000	0204010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,312.38
55.00	8221	C00403000	0204010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.95
56.00	8221	C00403000	0204010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51
57.00	8221	C00403000	0204010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30
58.00	8251	A00401000	0103010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	6,061.33	0.00
59.00	8251	A00401000	0103010101110201	1345	CH 2	Gratificación	834.16	0.00
60.00	8251	A00401000	0103010101110201	1593	CH 2	Viáticos	1,350.00	0.00
61.00	8251	A00401000	0103010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,800.00	0.00
62.00	8251	A00401000	0103010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00
63.00	8251	A00401000	0103010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
64.00	8251	A00401000	0103010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
65.00	8251	A00401000	0103010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
66.00	8251	A00401000	0103010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
67.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	24,051.15	0.00
68.00	8251	C00403000	0204010101110201	1345	CH 2	Gratificación	11,583.45	0.00
69.00	8251	C00403000	0204010101110201	1341	CH 2	Compensación	313.21	0.00
70.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593	CH 2	Viáticos	550.00	0.00
71.00	8251	C00403000	0204010101110201	1595	CH 2	Despensa	1,300.00	0.00
72.00	8251	C00403000	0204010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00
73.00	8251	C00403000	0204010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00
74.00	8251	C00403000	0204010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00
75.00	8251	C00403000	0204010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00
76.00	8251	C00403000	0204010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00
77.00	8241	A00401000	0103010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	6,061.33
78.00	8241	A00401000	0103010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	834.16
79.00	8241	A00401000	0103010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	1,350.00
80.00	8241	A00401000	0103010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,800.00
81.00	8241	A00401000	0103010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15
82.00	8241	A00401000	0103010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74
83.00	8241	A00401000	0103010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13
84.00	8241	A00401000	0103010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61
85.00	8241	A00401000	0103010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95
86.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	24,051.15
87.00	8241	C00403000	0204010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	11,583.45
88.00	8241	C00403000	0204010101110201	1341	CH 2	Compensación	0.00	313.21
89.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593	CH 2	Viáticos	0.00	550.00
90.00	8241	C00403000	0204010101110201	1595	CH 2	Despensa	0.00	1,300.00
91.00	8241	C00403000	0204010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67
92.00	8241	C00403000	0204010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,312.38
93.00	8241	C00403000	0204010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.95
94.00	8241	C00403000	0204010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

95.00	8241	C00403000	0204010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30	
96.00	8271	A00401000	0103010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
97.00	8271	A00401000	0103010101110201	1345	CH	2	Gratificación	834.16	0.00	
98.00	8271	A00401000	0103010101110201	1593	CH	2	Viáticos	1,350.00	0.00	
99.00	8271	A00401000	0103010101110201	1595	CH	2	Despensa	1,800.00	0.00	
100.00	8271	A00401000	0103010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
101.00	8271	A00401000	0103010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
102.00	8271	A00401000	0103010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
103.00	8271	A00401000	0103010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
104.00	8271	A00401000	0103010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
105.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	24,051.15	0.00	
106.00	8271	C00403000	0204010101110201	1345	CH	2	Gratificación	11,583.45	0.00	
107.00	8271	C00403000	0204010101110201	1341	CH	2	Compensación	313.21	0.00	
108.00	8271	C00403000	0204010101110201	1593	CH	2	Viáticos	550.00	0.00	
109.00	8271	C00403000	0204010101110201	1595	CH	2	Despensa	1,300.00	0.00	
110.00	8271	C00403000	0204010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	2,099.67	0.00	
111.00	8271	C00403000	0204010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,312.38	0.00	
112.00	8271	C00403000	0204010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.95	0.00	
113.00	8271	C00403000	0204010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.51	0.00	
114.00	8271	C00403000	0204010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.30	0.00	
115.00	8251	A00401000	0103010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
116.00	8251	A00401000	0103010101110201	1345	CH	2	Gratificación	0.00	834.16	
117.00	8251	A00401000	0103010101110201	1593	CH	2	Viáticos	0.00	1,350.00	
118.00	8251	A00401000	0103010101110201	1595	CH	2	Despensa	0.00	1,800.00	
119.00	8251	A00401000	0103010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
120.00	8251	A00401000	0103010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
121.00	8251	A00401000	0103010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
122.00	8251	A00401000	0103010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
123.00	8251	A00401000	0103010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
124.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	0.00	24,051.15	
125.00	8251	C00403000	0204010101110201	1345	CH	2	Gratificación	0.00	11,583.45	
126.00	8251	C00403000	0204010101110201	1341	CH	2	Compensación	0.00	313.21	
127.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593	CH	2	Viáticos	0.00	550.00	
128.00	8251	C00403000	0204010101110201	1595	CH	2	Despensa	0.00	1,300.00	
129.00	8251	C00403000	0204010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,099.67	
130.00	8251	C00403000	0204010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,312.38	
131.00	8251	C00403000	0204010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.95	
132.00	8251	C00403000	0204010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	240.51	
133.00	8251	C00403000	0204010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.30	
134.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	CH	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,076.55
135.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	CH	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,894.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

136.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	CH 2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,539.30
137.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	CH 2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	622.12
138.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	CH 2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,628.82
139.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	CH 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,403.91
140.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	CH 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	857.08
141.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	CH 2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	501.12
142.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	CH 2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	587.25
143.00	1112	000000003	0000000000000001			CH 2	CHE-44 ALEJANDRO MORALES JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2026	0.00	39,250.00
Flujo de Efectivo: 21.00 39,250.00									
TOTAL POLIZA								213,442.76	213,442.76

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	942.50	0.00
2.00	8241	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	942.50	0.00
3.00	8221	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	942.50
4.00	8251	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	942.50	0.00
5.00	8241	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	942.50
6.00	8271	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	942.50	0.00
7.00	8251	A00401000	0103010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	942.50
8.00	5100	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,696.50	0.00
9.00	8241	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,696.50	0.00
10.00	8221	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,696.50
11.00	8251	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,696.50	0.00
12.00	8241	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,696.50
13.00	8271	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,696.50	0.00
14.00	8251	C00403000	0204010101110201	3982		E 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,696.50
15.00	1112	000000003	0000000000000001			E 601	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8043 EROGACIONES MAYO 2026	0.00	2,639.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,639.00									
TOTAL POLIZA								10,556.00	10,556.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	E 602	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	2,153.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000001			E 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-6019 ISR MAYO	0.00	2,153.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,153.00									
TOTAL POLIZA								2,153.00	2,153.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/06/2026	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.13	0.00
2.00	8241	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.13	0.00
3.00	8221	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.13
4.00	8251	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.13	0.00
5.00	8241	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.13
6.00	8271	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.13	0.00
7.00	8251	A00401000	0103010101110201	2611		E 603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.13
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 603	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8031 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	6,000.13
Flujo de Efectivo: 22.00 6,000.13									
TOTAL POLIZA								24,000.52	24,000.52

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 24/06/2026	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,385.71	0.00	
2.00	8241	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,385.71	0.00	
3.00	8221	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,385.71	
4.00	8251	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,385.71	0.00	
5.00	8241	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,385.71	
6.00	8271	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,385.71	0.00	
7.00	8251	A00401000	0103010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,385.71	
8.00	5100	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,894.29	0.00	
9.00	8241	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,894.29	0.00	
10.00	8221	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,894.29	
11.00	8251	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,894.29	0.00	
12.00	8241	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,894.29	
13.00	8271	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,894.29	0.00	
14.00	8251	C00403000	0204010101110201	3982		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,894.29	
15.00	1112	000000003	0000000000000001			E 604	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-4023 EROGACIONES 4/12	0.00	12,280.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 12,280.00										
TOTAL POLIZA								49,120.00	49,120.00	

No. de Póliza: E 5			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 24/06/2026		
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.00	5100	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,851.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,851.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,851.00
4.00	8251	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,851.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,851.00
6.00	8271	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,851.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0103010101110201	3982	E	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,851.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001		E	605	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-4045 EROGACIONES	0.00	1,851.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,851.00									
TOTAL POLIZA								7,404.00	7,404.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,789.08	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	5,078.60	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,244.24	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	7,257.64	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,851.02	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,714.16	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	1,002.24	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	E 606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	1,174.50	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		E 606	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM JUNIO	0.00	26,111.48
Flujo de Efectivo: 21.00 26,111.48									
TOTAL POLIZA								26,111.48	26,111.48

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.32	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.32									
2.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I 601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.32
3.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.32
4.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.32	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	1,602.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 1,602.00									
6.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,602.00
7.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,602.00
8.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,602.00	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	13,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

10.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	601	Flujo de Efectivo: 9.00 13,000.00		
								Subsidios para Gastos de Operación	0.00	13,000.00
11.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	13,000.00
12.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	13,000.00	0.00
13.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	90,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 90,000.00		
								Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00
14.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,000.00
15.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	90,000.00	0.00
16.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	26,111.48	0.00
17.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I	601	Flujo de Efectivo: 9.00 26,111.48		
								Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,111.48
18.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	26,111.48
19.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	26,111.48	0.00
20.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	601	TOTAL POLIZA	261,427.60	261,427.60

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	0.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.32		
2.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.32
							Flujo de Efectivo: 29.00 0.32		
3.00	1112	000000003	0000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	1,602.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,602.00		
4.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	1,602.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,602.00		
5.00	1112	000000003	0000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	13,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,000.00		
6.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	13,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 13,000.00		
7.00	1112	000000003	0000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	90,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 90,000.00		
8.00	1111	000000001	0000000000000003	0001		I 602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	90,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 90,000.00		
							TOTAL POLIZA	104,602.32	104,602.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	6	119,345.00	119,345.00
I	Ingresos	2	366,029.92	366,029.92
CH	Cheque	2	427,058.32	427,058.32
Total		10	912,433.24	912,433.24

REVISO

ELABORO

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

C. RUBI MARBELLA BLAS VENCES

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO