DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,231.69	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	2,944.45	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	608.71	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	4,791.81	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	3,581.60	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	804.37	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	422.34	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	2,498.12	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000003			E	901	TE-2457, ISSEMYM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	17,883.09
								Flujo de Efectivo: 21.00 17,883.09		
								TOTAL POLIZA	17,883.09	17,883.09

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 03/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000001	0000000000000001	0002		E	902	Mobiliario y Equipo de Administración LAP TOP LENOVO IDEA PAD 315 NUM.SERIE PF9X82324178	9,000.00	0.00
2.00	8246	B00402000	0105020209140101	5151		E	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	9,000.00	0.00
3.00	8226	B00402000	0105020209140101	5151		E	902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	9,000.00
4.00	8256	B00402000	0105020209140101	5151		E	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	9,000.00	0.00
5.00	8246	B00402000	0105020209140101	5151		E	902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	9,000.00
6.00	8276	B00402000	0105020209140101	5151		E	902	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	9,000.00	0.00
7.00	8256	B00402000	0105020209140101	5151		E	902	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000003			E	902	TE-4790 GISELA ALVAREZ LARA, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	9,000.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 9,000.00		
								TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 03/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,584.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,584.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,584.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,584.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,584.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,584.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,584.00
8.00	1112	000000001	0000000000000003			E	903	TE-2551, GEM, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	1,584.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,584.00		
								TOTAL POLIZA	6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISPT	6,910.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000003			E	904	TE-4426, SAT, Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	6,910.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,910.00		
								TOTAL POLIZA	6,910.00	6,910.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	18,805.20	0.00
2.00	5100	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	16,614.18	0.00
3.00	5100	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
4.00	5100	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
6.00	5100	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
7.00	5100	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	18,805.20	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	16,614.18	0.00
10.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
13.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
14.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
15.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	18,805.20
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	16,614.18
17.00	8221	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,066.37
18.00	8221	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,916.61
19.00	8221	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	649.80
20.00	8221	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351.25
21.00	8221	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70
22.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	18,805.20	0.00
23.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	16,614.18	0.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
26.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

27.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	18,805.20
30.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	16,614.18
31.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,066.37
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,916.61
33.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	649.80
34.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351.25
35.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70
36.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	18,805.20	0.00
37.00	8271	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	16,614.18	0.00
38.00	8271	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
39.00	8271	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
40.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
41.00	8271	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
42.00	8271	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
43.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	18,805.20
44.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	16,614.18
45.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412		E	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,066.37
46.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413		E	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,916.61
47.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	649.80
48.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351.25
49.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70
50.00	1123	000000001	0000000000000001	0001		E	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,365.65
52.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	E	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,416.76
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	E	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,836.73
54.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	E	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	331.52
55.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	E	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,947.07
56.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	E	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,112.53
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	E	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	438.08
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	E	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	249.11
59.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	E	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,657.66
60.00	1112	000000001	0000000000000003			E	5	DISPERSIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	26,500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 26,500.00		
								TOTAL POLIZA	167,420.44	167,420.44

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131		E 6	Sueldo base	18,805.20	0.00
2.00	5100	A00401000	0204010101110201	1345		E 6	Gratificación	16,108.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

3.00	5100	A00401000	0204010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
4.00	5100	A00401000	0204010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
6.00	5100	A00401000	0204010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
7.00	5100	A00401000	0204010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	6	Sueldo base	18,805.20	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	6	Gratificación	16,108.81	0.00
10.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
13.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
14.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
15.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131	E	6	Sueldo base	0.00	18,805.20
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	1345	E	6	Gratificación	0.00	16,108.81
17.00	8221	A00401000	0204010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,066.37
18.00	8221	A00401000	0204010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,916.61
19.00	8221	A00401000	0204010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	649.80
20.00	8221	A00401000	0204010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351.25
21.00	8221	A00401000	0204010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70
22.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E	6	Sueldo base	18,805.20	0.00
23.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345	E	6	Gratificación	16,108.81	0.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
26.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
27.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	6	Sueldo base	0.00	18,805.20
30.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	6	Gratificación	0.00	16,108.81
31.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,066.37
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,916.61
33.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	649.80
34.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351.25
35.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70
36.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131	E	6	Sueldo base	18,805.20	0.00
37.00	8271	A00401000	0204010101110201	1345	E	6	Gratificación	16,108.81	0.00
38.00	8271	A00401000	0204010101110201	1412	E	6	Aportaciones de servicio de salud	3,066.37	0.00
39.00	8271	A00401000	0204010101110201	1413	E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,916.61	0.00
40.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414	E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.80	0.00
41.00	8271	A00401000	0204010101110201	1415	E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	351.25	0.00
42.00	8271	A00401000	0204010101110201	1416	E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	451.70	0.00
43.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E	6	Sueldo base	0.00	18,805.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

44.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345		E	6	Gratificación	0.00	16,108.81
45.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,066.37
46.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,916.61
47.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	649.80
48.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351.25
49.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451.70
50.00	1123	000000001	0000000000000001	0001		E	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,365.65
52.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	E	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,316.76
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	E	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,736.73
54.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	E	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	331.52
55.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	E	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,847.07
56.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	E	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,112.53
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	E	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	438.08
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0007	E	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	249.11
59.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0008	E	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,452.29
60.00	1112	000000001	0000000000000003			E	6	DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	26,500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 26,500.00		
								TOTAL POLIZA	165,398.96	165,398.96

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
2.00	8241	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
3.00	8221	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80
4.00	8251	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
5.00	8241	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80
6.00	8271	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	63.80	0.00
7.00	8251	B00402000	0105020209140101	3411		E	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80
8.00	1112	000000001	0000000000000003			E	907	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	0.00	63.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 63.80		
								TOTAL POLIZA	255.20	255.20

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	109	Efectivo CAJA	117,419.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 117,419.00		
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	109	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	117,419.00
3.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	117,419.00
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	117,419.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	109	Efectivo CAJA	31.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 31.69		
6.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I	109	Derivados de Recursos Propios	0.00	31.69
7.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	31.69
8.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	31.69	0.00
								TOTAL POLIZA	234,901.38	234,901.38

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000003			I	209	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	117,419.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 117,419.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000003			I	209	Bancos BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	31.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 31.69		
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	209	Efectivo CAJA	0.00	117,450.69
								Flujo de Efectivo: 31.00 117,450.69		
								TOTAL POLIZA	117,450.69	117,450.69

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	7	400,203.69	400,203.69
I	Ingresos	2	352,352.07	352,352.07
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	9	752,555.76	752,555.76

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

ELABORÓ

C. P MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES