



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Núm. de Póliza : I - 1 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 07/06/2023 | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I1 | BBVA 0118188645 | 56,322.00 | |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 56,322.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 56,322.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 56,322.00 | |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 56,322.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I1 | Subsidios para Gastos de Operacion | 56,322.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 168,966.00 | 168,966.00 |

| Núm. de Póliza : I - 2 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 07/06/2023 | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I2 | BBVA 0118188645 | 520,000.00 | |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0000 | 0002 | I2 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 520,000.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I2 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 520,000.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I2 | Subsidios para Gastos de Operacion | 520,000.00 | |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I2 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 520,000.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | I2 | Subsidios para Gastos de Operacion | 520,000.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 |

| Núm. de Póliza : I - 3 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | I3 | BBVA 0118188645 | 91,708.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 15,565.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 16,415.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 25,830.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 41,415.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 15,505.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 31,100.00 | |

203



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------------|------|------|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 24,118.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 12,260.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 13,240.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 8,989.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 10,407.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 7,937.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 11,349.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I3 | AZTECA 01720167541419 | 11,644.00 | | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0000 | 0008 | I3 | Servicios de Alberca | | | 307,682.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0008 | I3 | Servicios de Alberca | | | 307,682.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0008 | I3 | Servicios de Alberca | 307,682.00 | | |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0008 | I3 | Servicios de Alberca | | | 307,682.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0008 | I3 | Servicios de Alberca | 307,682.00 | | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0000 | 0019 | I3 | Ingresos de Organismos del Deporte | | | 29,345.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0019 | I3 | Ingresos de Organismos del Deporte | | | 29,345.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0019 | I3 | Ingresos de Organismos del Deporte | 29,345.00 | | |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0019 | I3 | Ingresos de Organismos del Deporte | | | 29,345.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0019 | I3 | Ingresos de Organismos del Deporte | 29,345.00 | | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0000 | 0018 | I3 | Ingresos Diversos | | | 455.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0018 | I3 | Ingresos Diversos | | | 455.00 |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0018 | I3 | Ingresos Diversos | 455.00 | | |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0018 | I3 | Ingresos Diversos | | | 455.00 |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0018 | I3 | Ingresos Diversos | 455.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 1,012,446.00 | 1,012,446.00 |

Núm. de Póliza : I - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2023

Capturo : CONTAB

| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|------|-----------|--------------------------|----------|-----------|------|-----------------------|--------|--------|
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0001 | I4 | BBVA 0118188645 | 3.09 | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000002 | 0001 | 0001 | I4 | BANORTE 1175188704 | 164.75 | |
| 1112 | 000000002 | 000000000000000000000003 | 0001 | 0001 | I4 | AZTECA 01720167541419 | 807.07 | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0000 | 0018 | I4 | Ingresos Diversos | | 974.91 |

264



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|------|------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | I4 | Ingresos Diversos | | 974.91 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | I4 | Ingresos Diversos | 974.91 | |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | I4 | Ingresos Diversos | | 974.91 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | I4 | Ingresos Diversos | 974.91 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,924.73 | 2,924.73 |

| Núm. de Póliza : E - 1 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 05/06/2023 | | |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|--|-----------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | E1 | ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 7,131.54 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E1 | ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD | 5,407.11 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E1 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 1,582.20 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E1 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E1 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |

205



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|------|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E1 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,090.82 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | | | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,023.00 | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,023.00 | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,023.00 | | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,963.57 | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,963.57 | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E1 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,963.57 | | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E1 | BBVA 0118188645 | | | 43,564.05 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 131,893.65 | 131,893.65 | |

| Núm. de Póliza : E - 2 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 07/06/2023 | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | 0001 | E2 | H-153734 | 26,948.38 | | | |
| 8271 | 041C00404 | 02040101010101 | 110101 | 3121 | E2 | Gas | 26,948.38 | | | |
| 8251 | 041C00404 | 02040101010101 | 110101 | 3121 | E2 | Gas | | 26,948.38 | | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E2 | BBVA 0118188645 | | 26,948.38 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 53,896.76 | 53,896.76 | |

| Núm. de Póliza : E - 3 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 07/06/2023 | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|------|-------|--|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | |

260



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|----|--------------------|--|------------|------------|
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | E3 | BANORTE 1175188704 | | 500,000.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E3 | BBVA 0118188645 | | | 500,000.00 |

TOTAL POLIZA 500,000.00 500,000.00

Núm. de Póliza : E - 4 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 07/06/2023

| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | 0002 | E4 | H-153956 | 21,639.09 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E4 | Gas | 21,639.09 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E4 | Gas | | 21,639.09 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E4 | BBVA 0118188645 | | 21,639.09 |

TOTAL POLIZA 43,278.18 43,278.18

Núm. de Póliza : E - 5 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 08/06/2023

| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|---|-----------|-----------|
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,386.00 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,386.00 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 12,386.00 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,386.00 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 12,386.00 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 12,386.00 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 3982 | | E5 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 12,386.00 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E5 | BBVA 0118188645 | | 12,386.00 |

TOTAL POLIZA 49,544.00 49,544.00

Núm. de Póliza : E - 6 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 13/06/2023

| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|-------------------------------|-----------|-------|
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3111 | | E6 | Servicio de energía eléctrica | 31,002.00 | |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|--------|------|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3111 | E6 | Servicio de energía eléctrica | 31,002.00 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3111 | E6 | Servicio de energía eléctrica | | 31,002.00 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3111 | E6 | Servicio de energía eléctrica | 31,002.00 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3111 | E6 | Servicio de energía eléctrica | | 31,002.00 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3111 | E6 | Servicio de energía eléctrica | 31,002.00 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3111 | E6 | Servicio de energía eléctrica | | 31,002.00 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E6 | BBVA 0118188645 | | 31,002.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 124,008.00 | 124,008.00 |

| Núm. de Póliza : E - 7 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 13/06/2023 | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | 694.00 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | 694.00 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | | 694.00 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | 694.00 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | | 694.00 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | 694.00 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3141 | E7 | Servicio de telefonía convencional | | 694.00 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E7 | BBVA 0118188645 | | 694.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 2,776.00 | 2,776.00 |

| Núm. de Póliza : E - 8 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 15/06/2023 | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8271 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 37,568.07 |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 37,568.07 |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8221 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 37,568.07 |

268



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|--------|------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 15,826.56 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 15,826.56 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 15,826.56 |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 63,515.92 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 63,515.92 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E8 | Sueldo base | | 63,515.92 |
| 5100 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 561.04 | |
| 8271 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 561.04 | |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | | 561.04 |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 561.04 | |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | | 561.04 |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 561.04 | |
| 8221 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | | 561.04 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | | 1,496.03 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | | 1,496.03 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E8 | Gratificación | | 1,496.03 |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | | 6,627.50 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | |

209



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|------|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | | | 6,627.50 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | | | 6,627.50 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | | | 3,976.12 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | | | 3,976.12 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E8 | Honorarios asimilables al salario | | | 3,976.12 | |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | 77,882.81 | | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | 77,882.81 | | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | | | 77,882.81 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | 77,882.81 | | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | | | 77,882.81 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | 77,882.81 | | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E8 | Servicios profesionales | | | 77,882.81 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0002 | E8 | PENSION ALIMENTICIA | | | 750.34 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E8 | RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024) | | | 18,458.80 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E8 | ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD | | | 5,407.11 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | E8 | ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | 7,131.54 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E8 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | | 1,636.75 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | E8 | BANORTE 1175188704 | | | 174,069.51 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 829,816.20 | 829,816.20 | |

| Núm. de Póliza : E - 9 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 15/06/2023 | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0002 | E9 | PENSION ALIMENTICIA | 750.34 | | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E9 | BBVA 0118188645 | | 750.34 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 750.34 | 750.34 | |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Núm. de Póliza : E - 10 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 16/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------|--|-----------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | E10 | ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 7,131.54 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E10 | ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD | 5,407.11 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E10 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 1,582.20 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1412 | | E10 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1413 | | E10 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1414 | | E10 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415 | | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415 | | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415 | | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,023.00 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 110101 | 1415 | | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | |

291



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|------|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,023.00 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E10 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,023.00 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,963.57 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,963.57 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E10 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,963.57 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E10 | BBVA 0118188645 | | | 43,564.05 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 131,893.65 | 131,893.65 | |

| Núm. de Póliza : E - 11 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 16/06/2023 | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E11 | RETENCION I.S.R. (ADMÓN 2022-2024) | 37,250.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E11 | BBVA 0118188645 | | 37,250.00 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 37,250.00 | 37,250.00 |

| Núm. de Póliza : E - 12 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 19/06/2023 | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------------|---|----------|----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,472.35 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,472.35 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 1,472.35 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,472.35 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 1,472.35 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,472.35 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3361 | E12 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 1,472.35 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E12 | BBVA 0118188645 | | 1,472.35 |

292



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

TOTAL POLIZA 5,889.40 5,889.40

| Núm. de Póliza : E - 13 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 20/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | 0003 | E13 | H-154126 | 23,893.66 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E13 | Gas | 23,893.66 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E13 | Gas | | 23,893.66 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E13 | BBVA 0118188645 | | 23,893.66 |

TOTAL POLIZA 47,787.32 47,787.32

| Núm. de Póliza : E - 14 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 20/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | 22,771.97 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | 22,771.97 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | | 22,771.97 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | 22,771.97 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | | 22,771.97 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | 22,771.97 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E14 | Gas | | 22,771.97 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E14 | BBVA 0118188645 | | 22,771.97 |

TOTAL POLIZA 91,087.88 91,087.88

| Núm. de Póliza : E - 15 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 21/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---|----------|----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 3,984.69 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 3,984.69 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 3,984.69 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 3,984.69 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 3,984.69 |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|--------|------|-----|---|------------------|------------------|
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 3,984.69 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E15 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 3,984.69 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E15 | BBVA 0118188645 | | 3,984.69 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 15,938.76 | 15,938.76 |

| Núm. de Póliza : E - 16 | | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 21/06/2023 | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------------------|------|---|--|-------------------|--|
| | | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 41,180.00 | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 41,180.00 | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 41,180.00 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 41,180.00 | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 41,180.00 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 41,180.00 | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3511 | E16 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 41,180.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E16 | BBVA 0118188645 | | 41,180.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 164,720.00 | 164,720.00 | |

| Núm. de Póliza : E - 17 | | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 23/06/2023 | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------------------|------|--------------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | 12,354.00 | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | 12,354.00 | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | | 12,354.00 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | 12,354.00 | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | | 12,354.00 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | 12,354.00 | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 2161 | E17 | Material y enseres de limpieza | | 12,354.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E17 | BBVA 0118188645 | | 12,354.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 49,416.00 | 49,416.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Núm. de Póliza : E - 18 | | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 27/06/2023 | | |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Capturo : CONTAB | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------|------|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Debe | Haber | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0002 | 0036 | E18 | 03123-11983 | 23,433.60 | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E18 | Gas | 23,433.60 | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3121 | | E18 | Gas | | 23,433.60 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E18 | BBVA 0118188645 | | 23,433.60 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 46,867.20 | 46,867.20 | |

| Núm. de Póliza : E - 19 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 29/06/2023 | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Capturo : CONTAB | | |
| | | | | | | | Debe | Haber | |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 42,108.00 | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 42,108.00 | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 42,108.00 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 42,108.00 | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 42,108.00 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 42,108.00 | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 110101 | 3511 | | E19 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 42,108.00 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E19 | BBVA 0118188645 | | 42,108.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 168,432.00 | 168,432.00 | |

| Núm. de Póliza : E - 20 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------|------|---------------------------------|------------------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Capturo : CONTAB | |
| | | | | | | | Debe | Haber |
| 5100 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8271 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | | 37,568.07 |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | | 37,568.07 |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | 37,568.07 | |
| 8221 | 041A00401 | 020401010101 110101 | 1131 | | E20 | Sueldo base | | 37,568.07 |

235



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | | 15,826.56 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | | 15,826.56 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 15,826.56 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | | 15,826.56 |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | | 63,515.92 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | | 63,515.92 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | 63,515.92 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1131 | E20 | Sueldo base | | 63,515.92 |
| 5100 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 561.04 | |
| 8271 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 561.04 | |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | | 561.04 |
| 8251 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 561.04 | |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | | 561.04 |
| 8241 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 561.04 | |
| 8221 | 041A00401 | 020401010101 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | | 561.04 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | | 1,496.03 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | | 1,496.03 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | 1,496.03 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1345 | E20 | Gratificación | | 1,496.03 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E20 | RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024) | | 12,593.68 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E20 | ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD | | 5,407.11 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | E20 | ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 7,131.54 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E20 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | 1,636.75 |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1112 000000002 00000000000000000002 0001 0001 E20 BANORTE 1175188704 92,198.54

TOTAL POLIZA 475,870.48 475,870.48

| Núm. de Póliza : E - 21 | | | | | | Status de la Póliza : A | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber | | | |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | | | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | | | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | | | 6,627.50 | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | | | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | | | 6,627.50 | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 6,627.50 | | | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | | | 6,627.50 | | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | | | 3,976.12 | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | | | 3,976.12 | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | 3,976.12 | | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1211 | E21 | Honorarios asimilables al salario | | | 3,976.12 | | |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | 80,942.88 | | | | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | 80,942.88 | | | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | | | 80,942.88 | | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | 80,942.88 | | | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | | | 80,942.88 | | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | 80,942.88 | | | | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3391 | E21 | Servicios profesionales | | | 80,942.88 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | E21 | RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024) | | | 6,195.19 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | 0002 | E21 | PENSION ALIMENTICIA | | | 750.34 | | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | E21 | BANORTE 1175188704 | | | 84,600.97 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 366,186.00 | | 366,186.00 | |

222



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| Núm. de Póliza : E - 22 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|--|-----------|-----------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | E22 | ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 7,131.54 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | E22 | ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD | 5,407.11 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | E22 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 1,582.20 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | 11,691.02 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1412 | E22 | Aportaciones de servicio de salud | | 11,691.02 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,674.79 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1413 | E22 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 8,674.79 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,090.82 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1414 | E22 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,090.82 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,023.00 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | |

926



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|------|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,023.00 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,023.00 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1415 | E22 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,023.00 | |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,963.57 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,963.57 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,963.57 | | | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 1416 | E22 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,963.57 | |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E22 | BBVA 0118188645 | | | 43,564.05 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 131,893.65 | 131,893.65 | |

Núm. de Póliza : E - 23

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2023

Capturo : CONTAB

| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
|------|-----------|----------------------|----------|-----------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | 800.00 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | 800.00 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | | 800.00 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | 800.00 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | | 800.00 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | 800.00 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 2111 | E23 | Materiales y útiles de oficina | | 800.00 |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | 2,063.01 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | 2,063.01 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | | 2,063.01 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | 2,063.01 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | | 2,063.01 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | 2,063.01 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3331 | E23 | Servicios informáticos | | 2,063.01 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E23 | BBVA 0118188645 | | 2,863.01 |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

TOTAL POLIZA 11,452.04 11,452.04

| Núm. de Póliza : E - 24 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | 21,594.85 | |
| 8271 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | 21,594.85 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | | 21,594.85 |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | 21,594.85 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | | 21,594.85 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | 21,594.85 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | E24 | Gas | | 21,594.85 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E24 | BBVA 0118188645 | | 21,594.85 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 86,379.40 | 86,379.40 |

| Núm. de Póliza : E - 25 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | 3,203.77 | |
| 8271 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | 3,203.77 | |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | | 3,203.77 |
| 8251 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | 3,203.77 | |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | | 3,203.77 |
| 8241 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | 3,203.77 | |
| 8221 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 3411 | E25 | Servicios bancarios y financieros | | 3,203.77 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | E25 | BBVA 0118188645 | | 1,708.53 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | E25 | BANORTE 1175188704 | | 1,495.24 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 12,815.08 | 12,815.08 |

| Núm. de Póliza : D - 1 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|------|-------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|--------|------|----|--|-----------------|-----------------|
| 5500 | 041B00402 | 010502050203 | 110101 | 0015 | D1 | Depreciación de Bienes Muebles | 5,053.52 | |
| 1263 | 000000000 | 00000000000000000000 | 0000 | 0001 | D1 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 5,053.52 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,053.52 | 5,053.52 |

| Núm. de Póliza : D - 2 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D2 | Gas | 22,119.55 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D2 | Gas | 22,119.55 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D2 | Gas | | 22,119.55 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D2 | Gas | 22,119.55 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D2 | Gas | | 22,119.55 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | 0004 | D2 | H-154789 | | 22,119.55 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 66,358.65 | 66,358.65 |

| Núm. de Póliza : D - 3 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D3 | Gas | 20,954.19 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D3 | Gas | 20,954.19 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D3 | Gas | | 20,954.19 |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D3 | Gas | 20,954.19 | |
| 8221 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D3 | Gas | | 20,954.19 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | 0005 | D3 | H-154926 | | 20,954.19 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 62,862.57 | 62,862.57 |

| Núm. de Póliza : D - 4 | | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------|------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | Capturo : CONTAB | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 5100 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D4 | Gas | 18,319.60 | |
| 8251 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D4 | Gas | 18,319.60 | |
| 8241 | 041C00404 | 020401010101 | 110101 | 3121 | D4 | Gas | | 18,319.60 |

1891



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | |
|---|----|----------|------------------|------------------|
| 8241 041C00404 020401010101 110101 3121 | D4 | Gas | 18,319.60 | |
| 8221 041C00404 020401010101 110101 3121 | D4 | Gas | | 18,319.60 |
| 2112 000000001 00000000000000000002 0020 0006 | D4 | H-155048 | | 18,319.60 |
| TOTAL POLIZA | | | 54,958.80 | 54,958.80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| Núm. de Póliza : D - 5 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | | |
| | | | | | Capturo : CONTAB | | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 3221 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0001 | 2021 | D5 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | 1,076.00 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0006 | 0001 | D5 | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBURSA | | 1,076.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,076.00 | 1,076.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--|---|---------------|---------------|
| Núm. de Póliza : D - 6 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | | |
| | | | | | Capturo : CONTAB | | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 3221 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0001 | 2021 | D6 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | 910.63 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0005 | 0001 | D6 | FINANCIERA APRECIA | | 910.63 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 910.63 | 910.63 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--|--|---------------|---------------|
| Núm. de Póliza : D - 7 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | | |
| | | | | | Capturo : CONTAB | | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 1123 | 000000002 | 000000000000000000000001 | 0002 | 0001 | D7 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISR | 722.00 | |
| 3221 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0000 | 2022 | D7 | Resultados de Ejercicios Anteriores 2022 | | 722.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 722.00 | 722.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--|---|-------------|--------------|
| Núm. de Póliza : D - 8 | | Status de la Póliza : A | | | Fecha de la Póliza : 30/06/2023 | | | |
| | | | | | Capturo : CONTAB | | | |
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 3221 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0002 | D8 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | 4,880.00 | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000000000001 | 0001 | 0001 | D8 | CUENTA 1062213005 | | 4,880.00 |



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

TOTAL POLIZA 4,880.00 4,880.00

| Núm. de Póliza : CH - 1 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 12/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | CH1 | BBVA 0118188645 | | 10,000.00 |
| 5200 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | 10,000.00 | |
| 8272 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | 10,000.00 | |
| 8252 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | | 10,000.00 |
| 8252 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | 10,000.00 | |
| 8242 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | | 10,000.00 |
| 8242 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | 10,000.00 | |
| 8222 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH1 | Cooperaciones y ayudas | | 10,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |

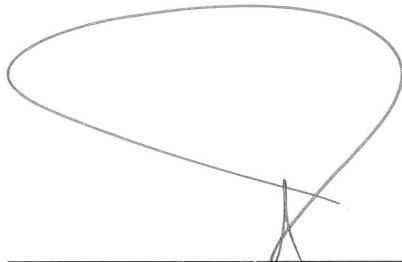
| Núm. de Póliza : CH - 2 | | Status de la Póliza : A | | | | Fecha de la Póliza : 23/06/2023 | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Cta. | Scuenta | Sscuenta | Sss cta. | Ssss cta. | Ref. | Concepto | Debe | Haber |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | CH2 | BBVA 0118188645 | | 4,000.00 |
| 5200 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | 4,000.00 | |
| 8272 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | 4,000.00 | |
| 8252 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | | 4,000.00 |
| 8252 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | 4,000.00 | |
| 8242 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | | 4,000.00 |
| 8242 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | 4,000.00 | |
| 8222 | 041C00404 | 020401010101 110101 4411 | | | CH2 | Cooperaciones y ayudas | | 4,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

184

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1

| Resumen de Pólizas | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Tipo | Descripción | Número | Cargos | Abonos |
| I | Ingresos | 4 | 2,744,336.73 | 2,744,336.73 |
| E | Egresos | 25 | 3,579,841.99 | 3,579,841.99 |
| D | Diario | 8 | 196,822.17 | 196,822.17 |
| CH | Cheques | 2 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| T O T A L : | | 39 | 6,577,000.89 | 6,577,000.89 |



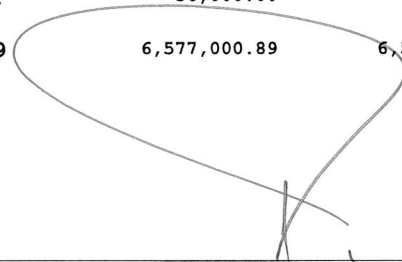
L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GÓZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZ



L. EN ING. F Y F CITLALLI ESPINOZA URQUIZA

ELABORO



L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

REVISA



2024