



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Núm. de Póliza : 1 - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	I1	BEVA 0118188645	30,569.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		30,569.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		30,569.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	30,569.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		30,569.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	30,569.00	
TOTAL POLIZA							91,707.00	91,707.00

Núm. de Póliza : 1 - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	I2	BEVA 0118188645	150,500.01	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		150,500.01
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		150,500.01
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	150,500.01	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		150,500.01
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	150,500.01	
TOTAL POLIZA							451,500.03	451,500.03

Núm. de Póliza : 1 - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000000	00000000000000000000	0000	0001	I3	CAJA	2,186.52	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0018	I3	Ingresos Diversos		2,186.52
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos		2,186.52
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos	2,186.52	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos		2,186.52
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos	2,186.52	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOTAL POLIZA 6,559.56 6,559.56

Núm. de Póliza : 1 - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	I4	BBVA 0118188645	5,500.00	
1111	000000000	00000000000000000000	0000	0001	I4	CAJA		5,500.00
TOTAL POLIZA							5,500.00	5,500.00

Núm. de Póliza : 1 - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	I5	BBVA 0118188645	35,928.00	
1112	000000002	00000000000000000003	0001	0001	I5	AZTECA 01720167541419	125,012.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Servicios de Alberca		145,801.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I5	Servicios de Alberca		145,801.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I5	Servicios de Alberca	145,801.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I5	Servicios de Alberca		145,801.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I5	Servicios de Alberca	145,801.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0019	I5	Ingresos de Organismos del Deporte		15,139.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I5	Ingresos de Organismos del Deporte		15,139.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I5	Ingresos de Organismos del Deporte	15,139.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I5	Ingresos de Organismos del Deporte		15,139.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I5	Ingresos de Organismos del Deporte	15,139.00	
TOTAL POLIZA							482,820.00	482,820.00

Núm. de Póliza : 1 - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	I6	BBVA 0118188645	0.57	
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	I6	BANORTE 1175188704	235.49	
1112	000000002	00000000000000000003	0001	0001	I6	AZTECA 01720167541419	646.72	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

4319 000000001 00000000000000000001 0000 0001 I6 Otros Ingresos Financieros 882.78

TOTAL POLIZA 882.78 882.78

Núm. de Póliza : E - 1				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 05/12/2022		
						Capturo : CONTAB		
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	6,140.51	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E1	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,655.72	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,363.12	
5100	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	10,066.47	
8271	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	10,066.47	
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		10,066.47
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	10,066.47	
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		10,066.47
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	10,066.47	
8221	041B00402	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		10,066.47
5100	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,469.35	
8271	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,469.35	
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,469.35
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,469.35	
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,469.35
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,469.35	
8221	041B00402	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,469.35
5100	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,801.27	
8271	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,801.27	
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,801.27
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,801.27	
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,801.27
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,801.27	
8221	041B00402	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,801.27
5100	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	880.80	
8271	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de	880.80	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

administración del ISSEMYM										
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			880.80	
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	880.80			
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			880.80	
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	880.80			
8221	041B00402	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			880.80	
5100	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,152.48			
8271	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,152.48			
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,152.48	
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,152.48			
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,152.48	
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,152.48			
8221	041B00402	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,152.48	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E1	BBVA 0118188645			36,529.72	
							TOTAL POLIZA	109,640.83	109,640.83	

Núm. de Póliza : E - 2					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/12/2022		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional	26,480.33		
8271	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional	26,480.33		
8251	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional			26,480.33
8251	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional	26,480.33		
8241	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional			26,480.33
8241	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional	26,480.33		
8221	041A00401	020401010101	110101	1321	E2	Prima vacacional			26,480.33
5100	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional	12,525.26		
8271	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional	12,525.26		
8251	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional			12,525.26
8251	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional	12,525.26		
8241	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional			12,525.26

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8241	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional	12,525.26	
8221	041B00402	010502050203	110101	1321	E2	Prima vacacional		12,525.26
5100	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional	8,137.99	
8271	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional	8,137.99	
8251	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional		8,137.99
8251	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional	8,137.99	
8241	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional		8,137.99
8241	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional	8,137.99	
8221	041C00404	020401010102	110101	1321	E2	Prima vacacional		8,137.99
5100	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional	21,879.42	
8271	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional	21,879.42	
8251	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional		21,879.42
8251	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional	21,879.42	
8241	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional		21,879.42
8241	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional	21,879.42	
8221	041C00404	020401010201	110101	1321	E2	Prima vacacional		21,879.42
5100	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo	84,737.05	
8271	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo	84,737.05	
8251	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo		84,737.05
8251	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo	84,737.05	
8241	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo		84,737.05
8241	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo	84,737.05	
8221	041A00401	020401010101	110101	1322	E2	Aguinaldo		84,737.05
5100	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo	40,080.84	
8271	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo	40,080.84	
8251	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo		40,080.84
8251	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo	40,080.84	
8241	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo		40,080.84
8241	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo	40,080.84	
8221	041B00402	010502050203	110101	1322	E2	Aguinaldo		40,080.84
5100	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo	26,041.58	
8271	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo	26,041.58	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8251	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo			26,041.58
8251	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo		26,041.58	
8241	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo			26,041.58
8241	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo		26,041.58	
8221	041C00404	020401010102	110101	1322	E2	Aguinaldo			26,041.58
5100	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo		70,014.13	
8271	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo		70,014.13	
8251	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo			70,014.13
8251	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo		70,014.13	
8241	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo			70,014.13
8241	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo		70,014.13	
8221	041C00404	020401010201	110101	1322	E2	Aguinaldo			70,014.13
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E2	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)			27,827.13
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E2	BANORTE 1175188704			237,284.33
2111	000000001	00000000000000000002	0001	0009	E2	PRIMA Y AGUINALDO			24,785.14

TOTAL POLIZA 1,159,586.40 1,159,586.40

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/12/2022

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,697.00	
8271	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,697.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,697.00
8251	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,697.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,697.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,697.00	
8221	041B00402	010502050203	110101	3982	E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,697.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E3	BBVA 0118188645		10,697.00

TOTAL POLIZA 42,788.00 42,788.00



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	31,891.00	
8271	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	31,891.00	
8251	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		31,891.00
8251	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	31,891.00	
8241	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		31,891.00
8241	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	31,891.00	
8221	041C00404	020401010102	110101	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		31,891.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E4	BBVA 0118188645		31,891.00
TOTAL POLIZA							127,564.00	127,564.00

Núm. de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	774.00	
8271	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	774.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		774.00
8251	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	774.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		774.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	774.00	
8221	041B00402	010502050203	110101	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		774.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E5	BBVA 0118188645		774.00
TOTAL POLIZA							3,096.00	3,096.00

Núm. de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0018	E6	03123-8720	31,016.16	
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E6	Gas	31,016.16	
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E6	Gas		31,016.16



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1112 000000002 0000000000000000001 0001 0001 E6 BBVA 0118188645 31,016.16

TOTAL POLIZA 62,032.32 62,032.32

Núm. de Póliza : E - 7						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 14/12/2022	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base	32,200.08		
8271	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base	32,200.08		
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base		32,200.08	
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base	32,200.08		
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base		32,200.08	
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base	32,200.08		
8221	041A00401	020401010101	110101	1131	E7	Sueldo base		32,200.08	
5100	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base	15,230.72		
8271	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base	15,230.72		
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base		15,230.72	
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base	15,230.72		
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base		15,230.72	
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base	15,230.72		
8221	041B00402	010502050203	110101	1131	E7	Sueldo base		15,230.72	
5100	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base	9,895.80		
8271	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base	9,895.80		
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base		9,895.80	
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base	9,895.80		
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base		9,895.80	
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base	9,895.80		
8221	041C00404	020401010102	110101	1131	E7	Sueldo base		9,895.80	
5100	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base	36,081.08		
8271	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base	36,081.08		
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base		36,081.08	
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base	36,081.08		
8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base		36,081.08	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base	36,081.08	
8221	041C00404	020401010201	110101	1131	E7	Sueldo base		36,081.08
5100	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación	1,038.03	
8271	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación	1,038.03	
8251	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación		1,038.03
8251	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación	1,038.03	
8241	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación		1,038.03
8241	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación	1,038.03	
8221	041C00404	020401010102	110101	1345	E7	Gratificación		1,038.03
5100	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario	28,537.49	
8271	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario	28,537.49	
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario		28,537.49
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario	28,537.49	
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario		28,537.49
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario	28,537.49	
8221	041C00404	020401010102	110101	1211	E7	Honorarios asimilables al salario		28,537.49
5100	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales	121,564.14	
8271	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales	121,564.14	
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales		121,564.14
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales	121,564.14	
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales		121,564.14
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales	121,564.14	
8221	041C00404	020401010201	110101	3391	E7	Servicios profesionales		121,564.14
1123	000000002	00000000000000000001	0003	0001	E7	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	820.51	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E7	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)		29,722.16
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E7	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		4,320.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E7	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,697.87
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,307.71
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E7	BANORTE 1175188704		145,320.00
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E7	BANORTE 1175188704		59,000.00
TOTAL POLIZA							979,009.87	979,009.87



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Núm. de Póliza : E - 8				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2022		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00		
8271	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00		
8251	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales		4,350.00	
8251	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00		
8241	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales		4,350.00	
8241	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00		
8221	041A00401	020401010101	110101	3822	E8	Espectáculos cívicos y culturales		4,350.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E8	BBVA 0118188645		4,350.00	
TOTAL POLIZA							17,400.00	17,400.00	

Núm. de Póliza : E - 9				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2022		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E9	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	32,624.00		
1123	000000002	00000000000000000001	0003	0001	E9	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024		1,667.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E9	BBVA 0118188645		30,957.00	
TOTAL POLIZA							32,624.00	32,624.00	

Núm. de Póliza : E - 10				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2022		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2111	000000001	00000000000000000002	0001	0009	E10	PRIMA Y AGUINALDO	24,785.14		
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E10	BANORTE 1175188704		24,785.14	
TOTAL POLIZA							24,785.14	24,785.14	

Núm. de Póliza : E - 11				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2022		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000002	0010	0008	E11	VV2-4206	8,438.74		



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8271	041B00402	010502050203	110101	2111	E11	Material	8,438.74	
8251	041B00402	010502050203	110101	2111	E11	Material		8,438.74
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E11	BBVA 0118188645		8,438.74
TOTAL POLIZA							16,877.48	16,877.48

Núm. de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2022			
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000002	0010	0006	E12	VV2-4205	12,323.16		
8271	041B00402	010502050203	110101	2111	E12	Material	12,323.16		
8251	041B00402	010502050203	110101	2111	E12	Material		12,323.16	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E12	BBVA 0118188645		12,323.16	
TOTAL POLIZA							24,646.32	24,646.32	

Núm. de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2022			
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000002	0010	0007	E13	VV2-4204	2,523.00		
8271	041B00402	010502050203	110101	2111	E13	Material	2,523.00		
8251	041B00402	010502050203	110101	2111	E13	Material		2,523.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E13	BBVA 0118188645		2,523.00	
TOTAL POLIZA							5,046.00	5,046.00	

Núm. de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2022			
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0020	E14	03123-9026	25,305.45		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E14	Gas	25,305.45		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E14	Gas		25,305.45	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E14	BBVA 0118188645		25,305.45	
TOTAL POLIZA							50,610.90	50,610.90	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Núm. de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0019	E15	03123-8888	25,294.50	
8271	041C00404	020401010102 110101	3121		E15	Gas	25,294.50	
8251	041C00404	020401010102 110101	3121		E15	Gas		25,294.50
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E15	BBVA 0118188645		25,294.50
TOTAL POLIZA							50,589.00	50,589.00

Núm. de Póliza : E - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E16	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,722.62	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E16	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,338.87	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E16	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,267.21	
5100	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud	9,381.39	
8271	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud	9,381.39	
8251	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud		9,381.39
8251	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud	9,381.39	
8241	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud		9,381.39
8241	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud	9,381.39	
8221	041B00402	010502050203 110101	1412		E16	Aportaciones de servicio de salud		9,381.39
5100	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,961.02	
8271	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,961.02	
8251	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,961.02
8251	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,961.02	
8241	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,961.02
8241	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,961.02	
8221	041B00402	010502050203 110101	1413		E16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,961.02
5100	041B00402	010502050203 110101	1414		E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.54	
8271	041B00402	010502050203 110101	1414		E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.54	
8251	041B00402	010502050203 110101	1414		E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,674.54



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.54	
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,674.54
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.54	
8221	041B00402	010502050203	110101	1414	E16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,674.54
5100	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.86	
8271	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.86	
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		820.86
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.86	
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		820.86
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.86	
8221	041B00402	010502050203	110101	1415	E16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		820.86
5100	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,869.86	
8271	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,869.86	
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,869.86
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,869.86	
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,869.86
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,869.86	
8221	041B00402	010502050203	110101	1416	E16	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,869.86
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E16	BBVA 0118188645		34,036.37
TOTAL POLIZA							102,159.38	102,159.38

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 13/12/2022

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	
8271	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	
8251	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales		4,872.00
8251	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	
8241	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales		4,872.00
8241	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8221	041A00401	020401010101	110101	3822	E17	Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E17	BBVA 0118188645	4,872.00

TOTAL POLIZA 19,488.00 19,488.00

Núm. de Póliza : E - 18				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2022	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,304.84		
8271	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,304.84		
8251	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles		32,304.84	
8251	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,304.84		
8241	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles		32,304.84	
8241	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,304.84		
8221	041C00404	020401010102	110101 3511	E18	Reparación y mantenimiento de inmuebles		32,304.84	
1112	000000002	00000000000000000001	0001 0001	E18	BBVA 0118188645		32,304.84	
TOTAL POLIZA						129,219.36	129,219.36	

Núm. de Póliza : E - 19				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/12/2022	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000002	0011 0001	E19	FACTURAS VARIAS	1,120.84		
8271	041B00402	010502050203	110101 3361	E19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,120.84		
8251	041B00402	010502050203	110101 3361	E19	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,120.84	
1112	000000002	00000000000000000001	0001 0001	E19	BBVA 0118188645		1,120.84	
TOTAL POLIZA						2,241.68	2,241.68	

Núm. de Póliza : E - 20				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/12/2022	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041B00402	010502050203	110101 3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,276.51		
8271	041B00402	010502050203	110101 3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,276.51		
8251	041B00402	010502050203	110101 3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,276.51	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8251	041B00402	010502050203	110101	3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,276.51	
8241	041B00402	010502050203	110101	3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,276.51
8241	041B00402	010502050203	110101	3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,276.51	
8221	041B00402	010502050203	110101	3361	E20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,276.51
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E20	BBVA 0118188645		1,276.51
TOTAL POLIZA							5,106.04	5,106.04

Núm. de Póliza : E - 21				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E21	BBVA 0118188645	300,000.00		
1112	000000002	00000000000000000003	0001	0001	E21	AZTECA 01720167541419		300,000.00	
TOTAL POLIZA							300,000.00	300,000.00	

Núm. de Póliza : E - 22				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas	28,023.80		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas	28,023.80		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas		28,023.80	
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas	28,023.80		
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas		28,023.80	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas	28,023.80		
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E22	Gas		28,023.80	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E22	BBVA 0118188645		28,023.80	
TOTAL POLIZA							112,095.20	112,095.20	

Núm. de Póliza : E - 23				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas	26,447.44		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas	26,447.44		



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas			26,447.44
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas		26,447.44	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas			26,447.44
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas		26,447.44	
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E23	Gas			26,447.44
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E23	BBVA 0118188645			26,447.44

TOTAL POLIZA 105,789.76 105,789.76

Núm. de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/12/2022			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	27,455.10		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	27,455.10		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas			27,455.10
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	27,455.10		
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas			27,455.10
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	27,455.10		
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas			27,455.10
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E24	BBVA 0118188645			27,455.10

TOTAL POLIZA 109,820.40 109,820.40

Núm. de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/12/2022			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros	2,274.83		
8271	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros	2,274.83		
8251	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros			2,274.83
8251	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros	2,274.83		
8241	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros			2,274.83
8241	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros	2,274.83		
8221	041B00402	010502050203	110101	3411	E25	Servicios bancarios y financieros			2,274.83
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E25	BBVA 0118188645			664.75



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1112 000000002 0000000000000000002 0001 0001 E25 BANORTE 1175188704 1,610.08

TOTAL POLIZA 9,099.32 9,099.32

Núm. de Póliza : E - 26						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 21/12/2022	
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base	32,200.08		
8271	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base	32,200.08		
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base		32,200.08	
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base	32,200.08		
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base		32,200.08	
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base	32,200.08		
8221	041A00401	020401010101	110101	1131	E26	Sueldo base		32,200.08	
5100	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base	15,230.72		
8271	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base	15,230.72		
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base		15,230.72	
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base	15,230.72		
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base		15,230.72	
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base	15,230.72		
8221	041B00402	010502050203	110101	1131	E26	Sueldo base		15,230.72	
5100	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base	9,895.80		
8271	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base	9,895.80		
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base		9,895.80	
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base	9,895.80		
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base		9,895.80	
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base	9,895.80		
8221	041C00404	020401010102	110101	1131	E26	Sueldo base		9,895.80	
5100	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base	36,081.08		
8271	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base	36,081.08		
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base		36,081.08	
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base	36,081.08		
8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base		36,081.08	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base	36,081.08	
8221	041C00404	020401010201	110101	1131	E26	Sueldo base		36,081.08
5100	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación	2,330.83	
8271	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación	2,330.83	
8251	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación		2,330.83
8251	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación	2,330.83	
8241	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación		2,330.83
8241	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación	2,330.83	
8221	041A00401	020401010101	110101	1345	E26	Gratificación		2,330.83
5100	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación	9,001.05	
8271	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación	9,001.05	
8251	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación		9,001.05
8251	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación	9,001.05	
8241	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación		9,001.05
8241	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación	9,001.05	
8221	041B00402	010502050203	110101	1345	E26	Gratificación		9,001.05
5100	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación	3,431.35	
8271	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación	3,431.35	
8251	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación		3,431.35
8251	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación	3,431.35	
8241	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación		3,431.35
8241	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación	3,431.35	
8221	041C00404	020401010102	110101	1345	E26	Gratificación		3,431.35
5100	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario	11,736.34	
8271	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario	11,736.34	
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario		11,736.34
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario	11,736.34	
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario		11,736.34
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario	11,736.34	
8221	041C00404	020401010102	110101	1211	E26	Honorarios asimilables al salario		11,736.34
5100	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales	63,252.18	
8271	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales	63,252.18	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales			63,252.18	63,252.18	
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales		63,252.18			
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales			63,252.18	63,252.18	
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales		63,252.18			
8221	041C00404	020401010201	110101	3391	E26	Servicios profesionales			63,252.18	63,252.18	
1123	000000002	00000000000000000001	0003	0001	E26	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024		820.50			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E26	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)				18,924.24	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E26	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD				4,320.11	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E26	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				5,697.87	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E26	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO				1,307.71	
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E26	BANORTE 1175188704				135,730.00	
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E26	BANORTE 1175188704				14,500.00	
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E26	BANORTE 1175188704				3,500.00	
								TOTAL POLIZA	733,458.22	733,458.22	

Núm. de Póliza : D - 1				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5500	041000000	0000000000000	000000	0015	D1	Depreciación de Bienes Muebles	3,332.03		
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		3,332.03	
							TOTAL POLIZA	3,332.03	3,332.03

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	D2	Gas	25,310.96		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	D2	Gas	25,310.96		
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	D2	Gas		25,310.96	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	D2	Gas	25,310.96		
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	D2	Gas		25,310.96	
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0021	D2	03123-9637		25,310.96	



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TOTAL POLIZA 75,932.88 75,932.88

Núm. de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2022				
				Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	D3	Gas	34,998.12	
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	D3	Gas	34,998.12	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	D3	Gas		34,998.12
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	D3	Gas	34,998.12	
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	D3	Gas		34,998.12
5100	041C00404	020401010102	110101	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,998.12
8251	041C00404	020401010102	110101	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,998.12
8241	041C00404	020401010102	110101	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,998.12	
8241	041C00404	020401010102	110101	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,998.12
8221	041C00404	020401010102	110101	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,998.12	
TOTAL POLIZA							174,990.60	174,990.60

Núm. de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 21/12/2022				
				Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000001	0001	0001	CH1	BBVA 0118188645		3,847.43
5100	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	539.48	
8271	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	539.48	
8251	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		539.48
8251	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	539.48	
8241	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		539.48
8241	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	539.48	
8221	041C00404	020401010102	110101	3511	CH1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		539.48
5100	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	612.00	
8271	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	612.00	
8251	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		612.00
8251	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	612.00	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

8241	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		612.00	
8241	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	612.00		
8221	041C00404	020401010102	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		612.00	
5100	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina	2,695.95		
8271	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina	2,695.95		
8251	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina		2,695.95	
8251	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina	2,695.95		
8241	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina		2,695.95	
8241	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina	2,695.95		
8221	041B00402	010502050203	110101	2111	CH1	Materiales y útiles de oficina		2,695.95	
							TOTAL POLIZA	15,389.72	15,389.72

1

					Resumen de Pólizas		
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos			
I	Ingresos	:	6	1,038,969.37	1,038,969.37		
E	Egresos	:	26	4,334,773.62	4,334,773.62		
D	Diario	:	3	254,255.51	254,255.51		
CH	Cheques	:	1	15,389.72	15,389.72		
T O T A L :			36	5,643,388.22	5,643,388.22		

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

L. EN ING. F Y F CITLALLI ESPINOZA URQUIZA

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZ

ELABORO

REVISA