

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000000000001	0001	0001	I1	BBVA 0118188645		
4223	000000001	000000000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	720,000.00	
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		720,000.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		720,000.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	720,000.00	
8120	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		720,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>2,160,000.00</b>	<b>2,160,000.00</b>

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	23,366.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	56,272.50	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	23,680.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	42,150.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	41,653.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	17,628.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	12,305.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	16,604.00	
1112	000000002	000000000000000000000003	0001	0001	I2	AZTECA 01720167541419	9,908.50	
1112	000000002	000000000000000000000001	0001	0001	I2	BBVA 0118188645	8,488.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0008	I2	Servicios de Alberca	133,604.00	
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0008	I2	Servicios de Alberca		325,438.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0008	I2	Servicios de Alberca		325,438.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0008	I2	Servicios de Alberca	325,438.00	
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0008	I2	Servicios de Alberca		325,438.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0019	I2	Ingresos de Organismos del Deporte	325,438.00	
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0019	I2	Ingresos de Organismos del Deporte		60,221.00

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I2	Ingresos de Organismos del Deporte			
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I2	Ingresos de Organismos del Deporte	60,221.00		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I2	Ingresos de Organismos del Deporte			60,221.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>1,156,977.00</b>	<b>1,156,977.00</b>

<b>Núm. de Póliza : I - 3</b>		<b>Status de la Póliza : A</b>				<b>Fecha de la Póliza : 30/06/2024</b>			
<b>Cta.</b>	<b>Scuenta</b>	<b>Sscuenta</b>	<b>Sss cta.</b>	<b>Ssss cta.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Capturo : CONTAB</b>		
							<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	I3	BBVA 0118188645	3.17		
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	I3	BANORTE 1175188704	173.13		
1112	000000002	00000000000000000003	0001	0001	I3	AZTECA 01720167541419	570.53		
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0018	I3	Ingresos Diversos			746.83
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos			746.83
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos	746.83		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos			746.83
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I3	Ingresos Diversos	746.83		
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>2,240.49</b>	<b>2,240.49</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 1</b>		<b>Status de la Póliza : A</b>				<b>Fecha de la Póliza : 05/06/2024</b>			
<b>Cta.</b>	<b>Scuenta</b>	<b>Sscuenta</b>	<b>Sss cta.</b>	<b>Ssss cta.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Capturo : CONTAB</b>		
							<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E1	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,167.67		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E1	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	6,950.91		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,049.52		
5100	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	15,028.96		
8271	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	15,028.96		
8251	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud			15,028.96
8251	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	15,028.96		
8241	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud			15,028.96
8241	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	15,028.96		
8221	B00402000	010502050203	110101	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud			15,028.96
5100	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.53		

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

8271	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.53	
8251	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,151.53
8251	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.53	
8241	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,151.53
8241	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.53	
8221	B00402000	010502050203	110101	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,151.53
5100	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.35	
8271	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.35
8251	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.35	
8251	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.35
8241	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.35	
8241	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.35
8221	B00402000	010502050203	110101	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.35	
5100	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.35
8271	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.06	
8251	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,315.06
8251	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.06	
8241	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,315.06
8241	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.06	
8221	B00402000	010502050203	110101	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,315.06
5100	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.06	
8271	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,666.26	
8251	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,666.26
8251	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,666.26	
8241	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,666.26
8241	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,666.26	
8221	B00402000	010502050203	110101	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,666.26
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E1	BBVA 0118188645		7,666.26
								56,038.26
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>169,648.74</b>	<b>169,648.74</b>

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000002	0025	0001	E2	TLCF-11227		
8271	C00404000	020401010101 110101	3121		E2	Gas	22,972.56	
8251	C00404000	020401010101 110101	3121		E2	Gas	22,972.56	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E2	BBVA 0118188645		22,972.56
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>45,945.12</b>	<b>45,945.12</b>

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,276.00	
8271	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,276.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15,276.00
8251	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,276.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15,276.00
8241	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,276.00	
8221	B00402000	010502050203 110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15,276.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E3	BBVA 0118188645		15,276.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>61,104.00</b>	<b>61,104.00</b>

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000002	0022	0007	E4	A-23202		
8271	C00404000	020401010101 110101	3121		E4	Gas	19,167.00	
8251	C00404000	020401010101 110101	3121		E4	Gas	19,167.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E4	BBVA 0118188645		19,167.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>38,334.00</b>	<b>38,334.00</b>



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TOTAL POLIZA 38,334.00 38,334.00

Núm. de Póliza : E - 5 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 13/06/2024

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000002	0022	0008	E5	A-23371	21,758.00	
8271	C00404000	020401010101 110101	3121		E5	Gas	21,758.00	
8251	C00404000	020401010101 110101	3121		E5	Gas		21,758.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E5	BBVA 0118188645		21,758.00

TOTAL POLIZA 43,516.00 43,516.00

Núm. de Póliza : E - 6 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 13/06/2024

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E6	BANORTE 1175188704	500,000.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E6	BBVA 0118188645		500,000.00

TOTAL POLIZA 500,000.00 500,000.00

Núm. de Póliza : E - 7 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 13/06/2024

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones	12,000.00	
8271	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones	12,000.00	
8251	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones		12,000.00
8251	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones	12,000.00	
8241	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones		12,000.00
8241	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones	12,000.00	
8221	C00404000	020401010101 110101	3991		E7	Cuotas y suscripciones		12,000.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E7	BBVA 0118188645		12,000.00

TOTAL POLIZA 48,000.00 48,000.00

Núm. de Póliza : E - 8 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 13/06/2024





**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

5100	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8271	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8251	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		18,062.22
8251	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8241	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		18,062.22
8241	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8221	B00402000	010502050203	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		18,062.22
5100	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8271	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8251	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		18,062.22
8251	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8241	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		18,062.22
8241	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	18,062.22	
8221	C00404000	020401010101	110101	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		18,062.22
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E10	BBVA 0118188645		18,062.22
								54,186.66
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>216,746.64</b>	<b>216,746.64</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 11</b>		<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 14/06/2024</b>			
<b>Cta.</b>	<b>Scuenta</b>	<b>Sscuenta</b>	<b>Sss Ssss cta. cta.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0007 0001	E11	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	593.00		
1112	000000002	00000000000000000001	0001 0001	E11	BBVA 0118188645		593.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>593.00</b>	<b>593.00</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 12</b>		<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 14/06/2024</b>			
<b>Cta.</b>	<b>Scuenta</b>	<b>Sscuenta</b>	<b>Sss Ssss cta. cta.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0003 0002	E12	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	42,777.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0007 0002	E12	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	5,060.00		
1112	000000002	00000000000000000001	0001 0001	E12	BBVA 0118188645		47,837.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>47,837.00</b>	<b>47,837.00</b>



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Núm. de Póliza : E - 13					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 14/06/2024		
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	34,322.92		
8271	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	34,322.92		
8251	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base			34,322.92
8251	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	34,322.92		
8241	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base			34,322.92
8241	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	34,322.92		
8221	A00401000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base			34,322.92
5100	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base	19,687.52		
8271	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base	19,687.52		
8251	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base			19,687.52
8251	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base	19,687.52		
8241	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base			19,687.52
8241	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base	19,687.52		
8221	B00402000	010502050203	110101	1131	E13	Sueldo base			19,687.52
5100	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	96,277.91		
8271	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	96,277.91		
8251	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base			96,277.91
8251	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	96,277.91		
8241	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base			96,277.91
8241	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	96,277.91		
8221	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base			96,277.91
5100	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación	224.42		
8271	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación	224.42		
8251	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación			224.42
8251	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación	224.42		
8241	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación			224.42
8241	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación	224.42		
8221	B00402000	010502050203	110101	1345	E13	Gratificación			224.42
5100	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación	4,571.00		





**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

8271	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación	4,571.00	
8251	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación		4,571.00
8251	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación	4,571.00	
8241	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación		4,571.00
8241	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación	4,571.00	
8221	C00404000	020401010101	110101	1345	E13	Gratificación		4,571.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E13	RETENCION I.S.R. (ADMON 2022-2024)		14,362.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E13	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		6,950.84
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E13	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,167.59
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E13	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,104.04
5100	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base		1,163.50
8271	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base		1,163.50
8251	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	1,163.50	
8251	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base		1,163.50
8241	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	1,163.50	
8241	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base		1,163.50
8221	C00404000	020401010101	110101	1131	E13	Sueldo base	1,163.50	
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E13	BANORTE 1175188704		121,335.40
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>623,825.58</b>	<b>623,825.58</b>

Núm. de Póliza : E - 14				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/06/2024	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
						Debe	Haber	
5100	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales	82,691.98		
8271	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales	82,691.98		
8251	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales		82,691.98	
8251	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales	82,691.98		
8241	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales		82,691.98	
8241	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales	82,691.98		
8221	B00402000	010502050203	110101 3391	E14	Servicios profesionales		82,691.98	
5100	C00404000	020401010101	110101 3391	E14	Servicios profesionales	3,976.12		
8271	C00404000	020401010101	110101 3391	E14	Servicios profesionales	3,976.12		



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

8251	C00404000	020401010101	110101	3391	E14	Servicios profesionales				3,976.12
8251	C00404000	020401010101	110101	3391	E14	Servicios profesionales		3,976.12		
8241	C00404000	020401010101	110101	3391	E14	Servicios profesionales				3,976.12
8241	C00404000	020401010101	110101	3391	E14	Servicios profesionales		3,976.12		
8221	C00404000	020401010101	110101	3391	E14	Servicios profesionales				3,976.12
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	E14	PENSION ALIMENTICIA				750.34
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E14	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)				5,651.88
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E14	BANORTE 1175188704				80,265.88

**TOTAL POLIZA 346,672.40 346,672.40**

<b>Núm. de Póliza : E - 15</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 14/06/2024</b>			
<b>Cta.</b>	<b>Scuenta</b>	<b>Sscuenta</b>	<b>Sss cta.</b>	<b>Ssss cta.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Capturo : CONTAB</b>		
							<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	E15	PENSION ALIMENTICIA	750.34		
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E15	BBVA 0118188645		750.34	

**TOTAL POLIZA 750.34 750.34**

<b>Núm. de Póliza : E - 16</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 17/06/2024</b>			
<b>Cta.</b>	<b>Scuenta</b>	<b>Sscuenta</b>	<b>Sss cta.</b>	<b>Ssss cta.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Capturo : CONTAB</b>		
							<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	
5100	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	779.00		
8271	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	779.00		
8251	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		779.00	
8251	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	779.00		
8241	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		779.00	
8241	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	779.00		
8221	B00402000	010502050203	110101	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		779.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E16	BBVA 0118188645		779.00	

**TOTAL POLIZA 3,116.00 3,116.00**

<b>Núm. de Póliza : E - 17</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 17/06/2024</b>		
<b>Capturo : CONTAB</b>								



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica	26,492.00	
8271	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica	26,492.00	
8251	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica		26,492.00
8251	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica	26,492.00	
8241	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica		26,492.00
8241	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica	26,492.00	
8221	B00402000	010502050203	110101	3111	E17	Servicio de energía eléctrica		26,492.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E17	BBVA 0118188645		26,492.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>105,968.00</b>	<b>105,968.00</b>

Núm. de Póliza : E - 18

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos	85,260.00	
8271	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos	85,260.00	
8251	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos		85,260.00
8251	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos	85,260.00	
8241	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos		85,260.00
8241	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos	85,260.00	
8221	C00404000	020401010101	110101	3781	E18	Servicios integrales de traslado y viáticos		85,260.00
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E18	BBVA 0118188645		85,260.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>341,040.00</b>	<b>341,040.00</b>

Núm. de Póliza : E - 19

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E19	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,167.57	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E19	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	6,950.84	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E19	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,049.50	

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

5100	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	15,028.80	
8271	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	15,028.80	
8251	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		15,028.80
8251	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	15,028.80	
8241	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		15,028.80
8241	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	15,028.80	
8221	B00402000	010502050203	110101	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		15,028.80
5100	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.41	
8271	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.41	
8251	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,151.41
8251	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.41	
8241	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,151.41
8241	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,151.41	
8221	B00402000	010502050203	110101	1413	E19	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,151.41
5100	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.32	
8271	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.32	
8251	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.32
8251	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.32	
8241	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.32
8241	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,708.32	
8221	B00402000	010502050203	110101	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,708.32
5100	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.05	
8271	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.05	
8251	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,315.05
8251	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.05	
8241	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,315.05
8241	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,315.05	
8221	B00402000	010502050203	110101	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,315.05
5100	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,666.19	
8271	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,666.19	

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

8251	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo				
8251	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,666.19	
8241	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,666.19		
8241	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,666.19	
8221	B00402000	010502050203	110101	1416	E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,666.19		
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E19	BBVA 0118188645			56,037.68	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>169,646.99</b>	<b>169,646.99</b>	

Núm. de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,070.19		
8271	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,070.19		
8251	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		55,070.19	
8251	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,070.19		
8241	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		55,070.19	
8241	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,070.19		
8221	C00404000	020401010101	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		55,070.19	
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	E20	RET. ISR SERV. PROFESIONAL		593.43	
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	E20	RET. IVA SERV. PROFESIONAL		5,060.76	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E20	BBVA 0118188645		49,416.00	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>220,280.76</b>	<b>220,280.76</b>

Núm. de Póliza : E - 21

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0039	E21	03123-20509	17,784.26		
8271	C00404000	020401010101	110101	3121	E21	Gas	17,784.26		
8251	C00404000	020401010101	110101	3121	E21	Gas		17,784.26	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E21	BBVA 0118188645		17,784.26	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>35,568.52</b>	<b>35,568.52</b>

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Núm. de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5100	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas			
8271	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas	14,912.24		
8251	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas	14,912.24		
8251	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas		14,912.24	
8241	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas	14,912.24		
8241	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas		14,912.24	
8221	C00404000	020401010101	110101	3121	E22	Gas	14,912.24		
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E22	BBVA 0118188645		14,912.24	
								14,912.24	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>59,648.96</b>	<b>59,648.96</b>

Núm. de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5100	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			
8271	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,313.56		
8251	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,313.56		
8251	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,313.56	
8241	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,313.56		
8241	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,313.56	
8221	B00402000	010502050203	110101	3361	E23	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,313.56		
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E23	BBVA 0118188645		1,313.56	
								1,313.56	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>5,254.24</b>	<b>5,254.24</b>

Núm. de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/06/2024		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes		
8271	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes	14,332.46	
8251	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes	14,332.46	
								14,332.46

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8251	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes		14,332.46	
8241	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes			14,332.46
8241	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes		14,332.46	
8221	C00404000	020401010101	110101	2711	E24	Vestuario y uniformes			14,332.46
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E24	BBVA 0118188645			14,332.46
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>57,329.84</b>	<b>57,329.84</b>

Núm. de Póliza : E - 25

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 25/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos	29,000.00		
8271	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos	29,000.00		
8251	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos		29,000.00	
8251	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos	29,000.00		
8241	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos		29,000.00	
8241	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos	29,000.00		
8221	B00402000	010502050203	110101	3331	E25	Servicios informáticos		29,000.00	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E25	BBVA 0118188645		29,000.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>

Núm. de Póliza : E - 26

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 26/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas	20,867.59		
8271	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas	20,867.59		
8251	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas		20,867.59	
8251	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas	20,867.59		
8241	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas		20,867.59	
8241	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas	20,867.59		
8221	C00404000	020401010101	110101	3121	E26	Gas		20,867.59	
1112	000000002	00000000000000000001	0001	0001	E26	BBVA 0118188645		20,867.59	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TOTAL POLIZA 83,470.36 83,470.36

Núm. de Póliza : E - 27		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	34,322.92	
8271	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	34,322.92	
8251	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base		34,322.92
8251	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	34,322.92	
8241	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base		34,322.92
8241	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	34,322.92	
8221	A00401000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base		34,322.92
5100	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base	19,687.52	
8271	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base	19,687.52	
8251	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base		19,687.52
8251	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base	19,687.52	
8241	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base		19,687.52
8241	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base	19,687.52	
8221	B00402000	010502050203	110101	1131	E27	Sueldo base		19,687.52
5100	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	96,277.91	
8271	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	96,277.91	
8251	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base		96,277.91
8251	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	96,277.91	
8241	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base		96,277.91
8241	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base	96,277.91	
8221	C00404000	020401010101	110101	1131	E27	Sueldo base		96,277.91
5100	B00402000	010502050203	110101	1345	E27	Gratificación	224.42	
8271	B00402000	010502050203	110101	1345	E27	Gratificación	224.42	
8251	B00402000	010502050203	110101	1345	E27	Gratificación		224.42
8251	B00402000	010502050203	110101	1345	E27	Gratificación	224.42	
8241	B00402000	010502050203	110101	1345	E27	Gratificación		224.42
8241	B00402000	010502050203	110101	1345	E27	Gratificación	224.42	









**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TOTAL POLIZA 5,600.00 5,600.00

Núm. de Póliza : E - 32 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 13/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000002	0001	0012	E32	NOMINA MAYO 2024	6,700.12	
1112	000000002	00000000000000000002	0001	0001	E32	BANORTE 1175188704		6,700.12

TOTAL POLIZA 6,700.12 6,700.12

Núm. de Póliza : D - 1 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010101 110101 3121			D1	Gas	19,997.44	
8251	C00404000	020401010101 110101 3121			D1	Gas	19,997.44	
8241	C00404000	020401010101 110101 3121			D1	Gas		19,997.44
8241	C00404000	020401010101 110101 3121			D1	Gas	19,997.44	
8221	C00404000	020401010101 110101 3121			D1	Gas		19,997.44
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0040	D1	03123-210051		19,997.44

TOTAL POLIZA 59,992.32 59,992.32

Núm. de Póliza : D - 2 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010101 110101 3121			D2	Gas	16,913.60	
8251	C00404000	020401010101 110101 3121			D2	Gas	16,913.60	
8241	C00404000	020401010101 110101 3121			D2	Gas		16,913.60
8241	C00404000	020401010101 110101 3121			D2	Gas	16,913.60	
8221	C00404000	020401010101 110101 3121			D2	Gas		16,913.60
2112	000000001	00000000000000000002	0002	0041	D2	03123-20856		16,913.60

TOTAL POLIZA 50,740.80 50,740.80

Núm. de Póliza : D - 3 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 30/06/2024

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5100	C00404000	020401010101	110101	2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos			
8251	C00404000	020401010101	110101	2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos	10,708.83		
8241	C00404000	020401010101	110101	2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos	10,708.83		
8241	C00404000	020401010101	110101	2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos		10,708.83	
8221	C00404000	020401010101	110101	2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos	10,708.83		
2112	000000001	0000000000000000002	0026	0001	D3	A-3092		10,708.83	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>32,126.49</b>	<b>32,126.49</b>

Núm. de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2024			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5500	B00402000	010502050203	110101	0015	D4	Depreciación de Bienes Muebles			
1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D4	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,007.50		
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>6,007.50</b>	<b>6,007.50</b>

Núm. de Póliza : CH - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/06/2024		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000001	0001	0001	CH1	BBVA 0118188645		
5100	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,916.00
8271	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.00	
8251	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.00	
8251	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.00
8241	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.00	
8241	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.00
8221	C00404000	020401010101	110101	2611	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.00	
5100	A00401000	020401010101	110101	2531	CH1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.00
8271	A00401000	020401010101	110101	2531	CH1	Medicinas y productos farmacéuticos	750.00	
8251	A00401000	020401010101	110101	2531	CH1	Medicinas y productos farmacéuticos	750.00	
								750.00



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZ



L. EN ING. F Y F CITLALLI ESPINOZA URQUIZA

ELABORO

L. EN ING. F Y F CITLALLI ESPINOZA URQUIZA

REVISA