



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Caja	40,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		40,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		40,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		40,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	
TOTAL POLIZA							120,000.00	120,000.00

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	Caja	40,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		40,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		40,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		40,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	
TOTAL POLIZA							120,000.00	120,000.00

Núm. de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Caja	95,499.39	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		95,499.39
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		95,499.39
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	95,499.39	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		95,499.39
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	95,499.39	



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

TOTAL POLIZA 286,498.17 286,498.17

Núm. de Póliza : E - 1 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 04/06/2022
 Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina	2,593.99	
8271	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina	2,593.99	
8251	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina		2,593.99
8251	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina	2,593.99	
8241	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina		2,593.99
8241	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina	2,593.99	
8221	032B00402	010502060201	110101	2111	E1	Materiales y útiles de oficina		2,593.99
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E1	BANORTE 2022-1175043102		2,593.99
TOTAL POLIZA							10,375.96	10,375.96

Núm. de Póliza : E - 2 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 06/06/2022
 Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina	381.60	
8271	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina	381.60	
8251	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina		381.60
8251	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina	381.60	
8241	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina		381.60
8241	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina	381.60	
8221	032B00402	010502060201	110101	2111	E2	Materiales y útiles de oficina		381.60
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E2	BANORTE 2022-1175043102		381.60
TOTAL POLIZA							1,526.40	1,526.40

Núm. de Póliza : E - 3 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 14/06/2022
 Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	187.00	

IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8271	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	187.00	
8251	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		187.00
8251	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	187.00	
8241	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		187.00
8241	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	187.00	
8221	032B00402	010502060201	110101	3951	E3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		187.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,640.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E3	CREDITO AL SALARIO		225.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E3	BANORTE 2022-1175043102		5,602.00
TOTAL POLIZA							6,388.00	6,388.00

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos	1,045.00	
8271	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos	1,045.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos		1,045.00
8251	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos	1,045.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos		1,045.00
8241	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos	1,045.00	
8221	032C00404	020401010102	110101	2731	E4	Artículos deportivos		1,045.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E4	BANORTE 2022-1175043102		1,045.00
TOTAL POLIZA							4,180.00	4,180.00

Núm. de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos	1,392.00	
8271	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos	1,392.00	
8251	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos		1,392.00
8251	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos	1,392.00	
8241	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos		1,392.00



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8241	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos	1,392.00	
8221	032C00403	020401010101	110101	3251	E5	Arrendamiento de vehiculos		1,392.00
1112	000000001	000000000000000000	0000	0007	E5	BANORTE 2022-1175043102		1,392.00
TOTAL POLIZA							5,568.00	5,568.00

Núm. de Póliza : E - 6				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/06/2022		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base	12,135.21		
8271	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base	12,135.21		
8251	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base		12,135.21	
8251	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base	12,135.21		
8241	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base		12,135.21	
8241	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base	12,135.21		
8221	032A00401	010309020101	110101	1131	E6	Sueldo base		12,135.21	
5100	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base	8,276.25		
8271	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base	8,276.25		
8251	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base		8,276.25	
8251	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base	8,276.25		
8241	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base		8,276.25	
8241	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base	8,276.25		
8221	032B00402	010502060201	110101	1131	E6	Sueldo base		8,276.25	
5100	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación	500.00		
8271	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación	500.00		
8251	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación		500.00	
8251	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación	500.00		
8241	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación		500.00	
8241	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación	500.00		
8221	032B00402	010502060201	110101	1345	E6	Gratificación		500.00	
5100	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base	2,000.00		
8271	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base	2,000.00		
8251	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base		2,000.00	



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8251	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base	2,000.00	
8241	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base		2,000.00
8241	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base	2,000.00	
8221	032C00403	020401010101	110101	1131	E6	Sueldo base		2,000.00
5100	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base	7,730.00	
8271	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base	7,730.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base		7,730.00
8251	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base	7,730.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base		7,730.00
8241	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base	7,730.00	
8221	032C00404	020401010102	110101	1131	E6	Sueldo base		7,730.00
5100	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación	1,000.00	
8271	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación	1,000.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación		1,000.00
8251	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación	1,000.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación		1,000.00
8241	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación	1,000.00	
8221	032C00404	020401010102	110101	1345	E6	Gratificación		1,000.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E6	CREDITO AL SALARIO	224.70	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		1,350.63
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,024.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E6	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.98
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,847.22
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E6	BANORTE 2022-1175043102		26,334.29
TOTAL POLIZA							126,790.54	126,790.54

Núm. de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 16/06/2022				
Capturo : CONTAB								
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00	
8271	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00	

IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8251	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes			1,392.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00			
8241	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes			1,392.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00			
8221	032C00404	020401010102	110101	3994	E7	Inscripciones y arbitrajes			1,392.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E7	BANORTE 2022-1175043102			1,392.00	
							TOTAL POLIZA	5,568.00	5,568.00	

Núm. de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/06/2022		Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos	1,392.00			
8271	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos	1,392.00			
8251	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos			1,392.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos	1,392.00			
8241	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos			1,392.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos	1,392.00			
8221	032C00404	020401010102	110101	3251	E8	Arrendamiento de vehículos			1,392.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E8	BANORTE 2022-1175043102			1,392.00	
							TOTAL POLIZA	5,568.00	5,568.00	

Núm. de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/06/2022		Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	464.00		
8271	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	464.00		
8251	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos			464.00



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	464.00	
8241	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		464.00
8241	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	464.00	
8221	032B00402	010502060201	110101	3362	E9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		464.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E9	BANORTE 2022-1175043102		464.00
TOTAL POLIZA							1,856.00	1,856.00

Núm. de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E10	RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,694.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E10	CREDITO AL SALARIO		524.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E10	BANORTE 2022-1175043102		5,170.00
TOTAL POLIZA							5,694.00	5,694.00

Núm. de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	2,859.98	
8271	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	2,859.98	
8251	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		2,859.98
8251	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	2,859.98	
8241	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		2,859.98
8241	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	2,859.98	
8221	032B00402	010502060201	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		2,859.98
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E11	BANORTE 2022-1175043102		2,859.98



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

TOTAL POLIZA 11,439.92 11,439.92

Núm. de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00	
8271	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes		1,392.00
8251	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes		1,392.00
8241	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes	1,392.00	
8221	032C00404	020401010102	110101	3994	E12	Inscripciones y arbitrajes		1,392.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E12	BANORTE 2022-1175043102		1,392.00
TOTAL POLIZA							5,568.00	5,568.00

Núm. de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	3,127.00	
8271	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	3,127.00	
8251	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina		3,127.00
8251	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	3,127.00	
8241	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina		3,127.00
8241	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	3,127.00	
8221	032B00402	010502060201	110101	2111	E13	Materiales y útiles de oficina		3,127.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E13	BANORTE 2022-1175043102		3,127.00
TOTAL POLIZA							12,508.00	12,508.00

Núm. de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	12,135.21	

IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8271	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	12,135.21		12,135.21
8251	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	12,135.21		12,135.21
8251	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	12,135.21		12,135.21
8241	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	12,135.21		12,135.21
8241	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	12,135.21		12,135.21
8221	032A00401	010309020101	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
5100	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
8271	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
8251	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
8251	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
8241	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
8241	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	8,276.25		8,276.25
8221	032B00402	010502060201	110101	1131	E14	Sueldo base	500.00		500.00
5100	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	500.00		500.00
8271	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	500.00		500.00
8251	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	500.00		500.00
8251	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	500.00		500.00
8241	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	500.00		500.00
8241	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	500.00		500.00
8221	032B00402	010502060201	110101	1345	E14	Gratificación	2,000.00		2,000.00
5100	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	2,000.00		2,000.00
8271	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	2,000.00		2,000.00
8251	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	2,000.00		2,000.00
8251	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	2,000.00		2,000.00
8241	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	2,000.00		2,000.00
8241	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	2,000.00		2,000.00
8221	032C00403	020401010101	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00		7,730.00
5100	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00		7,730.00
8271	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00		7,730.00
8251	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00		7,730.00
8251	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00		7,730.00
8241	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00		7,730.00



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8241	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base	7,730.00	
8221	032C00404	020401010102	110101	1131	E14	Sueldo base		7,730.00
5100	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación	1,000.00	
8271	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación	1,000.00	
8251	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación		1,000.00
8251	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación	1,000.00	
8241	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación		1,000.00
8241	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación	1,000.00	
8221	032C00404	020401010102	110101	1345	E14	Gratificación		1,000.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E14	CREDITO AL SALARIO	224.70	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		1,350.63
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,024.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E14	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.98
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E14	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,847.22
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	E14	BANORTE 2022-1175043102		26,334.29
TOTAL POLIZA							126,790.54	126,790.54

Núm. de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2022

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8271	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8251	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros		483.72
8251	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8241	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros		483.72
8241	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros	483.72	
8241	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros		483.72
8221	032B00402	010502060201	110101	3411	D1	Servicios bancarios y financieros		483.72
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	D1	BANORTE 2022-1175043102		483.72
TOTAL POLIZA							1,934.88	1,934.88

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2022

Capturo : CONTAB



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0007	D2	BANORTE 2022-1175043102	80,000.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D2	Caja		80,000.00
TOTAL POLIZA							80,000.00	80,000.00

Núm. de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	032000000	00000000000000000000	000000	0001	D3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	419.91	
1263	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D3	depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM(ALMACENAR PROGRAMA DEL CREG)		83.33
1263	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D3	depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M		141.67
1263	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D3	depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON L350REFEXE060114N/SQ8BK025767 FACT NUM F9657 13/03/14		51.58
1263	000000004	00000000000000000002	0000	0004	D3	depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE		143.33
5500	032000000	00000000000000000000	000000	0006	D3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71.29	
1263	000000005	00000000000000000002	0000	0002	D3	DEPRECIACION ACUMULADA DE PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP		71.29
TOTAL POLIZA							491.20	491.20

Núm. de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2022		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud	25,773.82	
8271	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud	25,773.82	
8251	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud		25,773.82
8251	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud	25,773.82	
8241	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud		25,773.82
8241	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud	25,773.82	
8221	032B00402	010502060201 110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud		25,773.82
5100	032B00402	010502060201 110101	1413		D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,124.18	



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

8271	032B00402	010502060201	110101	1413	D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,124.18	
8251	032B00402	010502060201	110101	1413	D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,124.18
8251	032B00402	010502060201	110101	1413	D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,124.18	
8241	032B00402	010502060201	110101	1413	D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,124.18
8241	032B00402	010502060201	110101	1413	D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,124.18	
8221	032B00402	010502060201	110101	1413	D4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,124.18
5100	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,768.16	
8271	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,768.16	
8251	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,768.16
8251	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,768.16	
8241	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,768.16
8241	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,768.16	
8221	032B00402	010502060201	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,768.16
5100	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,255.20	
8271	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,255.20	
8251	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,255.20
8251	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,255.20	
8241	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,255.20
8241	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,255.20	
8221	032B00402	010502060201	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,255.20
5100	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,327.23	
8271	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,327.23	
8251	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,327.23
8251	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,327.23	
8241	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,327.23
8241	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,327.23	
8241	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,327.23
8221	032B00402	010502060201	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,327.23
2119	000000001	00000000000000000002	0001	0001	D4	ISSEMyM Aportaciones		64,248.59
TOTAL POLIZA							256,994.36	256,994.36



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Núm. de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2022		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0001	0001	D5	ISSEMyM Aportaciones	64,248.59	
8271	032B00402	010502060201 110101 1412			D5	Aportaciones de servicio de salud	25,773.82	
8251	032B00402	010502060201 110101 1412			D5	Aportaciones de servicio de salud		25,773.82
8271	032B00402	010502060201 110101 1413			D5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,124.18	
8251	032B00402	010502060201 110101 1413			D5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,124.18
8271	032B00402	010502060201 110101 1414			D5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,768.16	
8251	032B00402	010502060201 110101 1414			D5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,768.16
8271	032B00402	010502060201 110101 1415			D5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,255.20	
8251	032B00402	010502060201 110101 1415			D5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,255.20
8271	032B00402	010502060201 110101 1416			D5	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,327.23	
8251	032B00402	010502060201 110101 1416			D5	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,327.23
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	15,722.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,920.42	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D5	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,608.34	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D5	Caja		95,499.39
TOTAL POLIZA							159,747.98	159,747.98

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 3	526,498.17	526,498.17
E	Egresos	: 14	329,821.36	329,821.36
D	Diario	: 5	499,168.42	499,168.42
CH	Cheques	: 0	0.00	0.00
T O T A L :		22	1,355,487.95	1,355,487.95



IMCUFIDE ACULCO, 4032
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

L.C.P. RUBEN CRUZ MAGDALENO

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C.P. RUBEN CRUZ MAGDALENO

ELABORA

ALDO LARA PEREZ

REVISIA



TESORERIA

