

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	I1	CUENTA 1062213005	150,500.01	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		150,500.01
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		150,500.01
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	150,500.01	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		150,500.01
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	150,500.01	
TOTAL POLIZA							451,500.03	451,500.03

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	I2	CUENTA 1062213005	35,120.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		35,120.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		35,120.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	35,120.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		35,120.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	35,120.00	
TOTAL POLIZA							105,360.00	105,360.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	I3	CUENTA 1061194723	1.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0004	0002	I3	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES I.S.E.R.T.P.		1.00
TOTAL POLIZA							1.00	1.00

Núm. de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112	000000001	00000000000000000001	0002	0002	I4	CUENTA 1102119049	53,675.00	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0002	I4	CUENTA 1102119049	6,098.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I4	Servicios de Alberca		55,823.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I4	Servicios de Alberca		55,823.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I4	Servicios de Alberca	55,823.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I4	Servicios de Alberca		55,823.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	I4	Servicios de Alberca	55,823.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0019	I4	Ingresos de Organismos del Deporte		3,950.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I4	Ingresos de Organismos del Deporte		3,950.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I4	Ingresos de Organismos del Deporte	3,950.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I4	Ingresos de Organismos del Deporte		3,950.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	I4	Ingresos de Organismos del Deporte	3,950.00	
TOTAL POLIZA							179,319.00	179,319.00

Núm. de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I5	CUENTA 1144883434	124.89		
4319	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Otros Ingresos Financieros			124.89
TOTAL POLIZA							124.89	124.89	

Núm. de Póliza : I - 6			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	I6	CUENTA 1061194723	2,709.18		
4319	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Otros Ingresos Financieros			2,709.18
TOTAL POLIZA							2,709.18	2,709.18	

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E1	CUENTA 1061194723	50,000.00		



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112 000000001 0000000000000000001 0001 0001 E1 CUENTA 1062213005 50,000.00

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

Núm. de Póliza : E - 2 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 07/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E2	CUENTA 1061194723	22,649.00	
1112	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E2	CUENTA 1062213005		22,649.00

TOTAL POLIZA 22,649.00 22,649.00

Núm. de Póliza : E - 3 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 08/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E3	CUENTA 1061194723	70,000.00	
1112	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E3	CUENTA 1062213005		70,000.00

TOTAL POLIZA 70,000.00 70,000.00

Núm. de Póliza : E - 4 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 10/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E4	CUENTA 1061194723	50,000.00	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E4	CUENTA 1144883434		50,000.00

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

Núm. de Póliza : E - 5 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 14/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E5	CUENTA 1061194723	210,000.00	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E5	CUENTA 1144883434		210,000.00

TOTAL POLIZA 210,000.00 210,000.00

Núm. de Póliza : E - 6 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 16/12/2021

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

										Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto				Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E6	CUENTA 1061194723				33,106.76	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E6	CUENTA 1144883434					33,106.76
TOTAL POLIZA										33,106.76	33,106.76

Núm. de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E7	CUENTA 1061194723	450,000.00	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E7	CUENTA 1144883434		450,000.00
TOTAL POLIZA							450,000.00	450,000.00

Núm. de Póliza : E - 8				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/12/2021			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E8	CUENTA 1061194723		59,251.00			
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0002	E8	CUENTA 1102119049			59,251.00		
TOTAL POLIZA								59,251.00	59,251.00		

Núm. de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E9	CUENTA 1061194723	166,565.54		
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E9	CUENTA 1144883434		166,565.54	
TOTAL POLIZA							166,565.54	166,565.54	

Núm. de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 24/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E10	CUENTA 1061194723	42,971.01	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112 000000001 0000000000000000001 0002 0003 E10 CUENTA 1144883434 42,971.01

TOTAL POLIZA 42,971.01 42,971.01

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 24/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E11	CUENTA 1144883434	42,971.01	
1112	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E11	CUENTA 1062213005		42,971.01

TOTAL POLIZA 42,971.01 42,971.01

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E12	CUENTA 1061194723	124.89	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E12	CUENTA 1144883434		124.89

TOTAL POLIZA 124.89 124.89

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	
8271	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	
8251	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00
8251	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	
8241	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00
8241	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	
8221	041C00404	020401010102 110101 3611			E13	Gastos de publicidad y propaganda		5,220.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E13	CUENTA 1061194723		5,220.00

TOTAL POLIZA 20,880.00 20,880.00

Núm. de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 04/12/2021

Capturo : CONTAB

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	8,526.00	
8272	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	8,526.00	
8252	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		8,526.00
8252	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	8,526.00	
8242	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		8,526.00
8242	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	8,526.00	
8222	041C00404	020401010201	110101	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		8,526.00
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E14	CUENTA 1061194723		8,526.00
TOTAL POLIZA							34,104.00	34,104.00

Núm. de Póliza : E - 15

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 07/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E15	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,379.92	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E15	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,837.19	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E15	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,142.58	
5100	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	
8271	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud		10,458.88
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud		10,458.88
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	
8221	041B00402	010502050203	110101	1412	E15	Aportaciones de servicio de salud		10,458.88
5100	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	
8271	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,760.44
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,760.44
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	041B00402	010502050203	110101	1413	E15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,760.44
5100	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	
8271	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,509.87
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,509.87
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	
8221	041B00402	010502050203	110101	1414	E15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,509.87
5100	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	
8271	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		915.18
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		915.18
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	
8221	041B00402	010502050203	110101	1415	E15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		915.18
5100	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	
8271	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,517.58
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,517.58
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	
8221	041B00402	010502050203	110101	1416	E15	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,517.58
1112	0000000001	00000000000000000000	0002	0001	E15	CUENTA 1061194723		34,521.64

TOTAL POLIZA 101,007.49 101,007.49

Núm. de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 07/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,743.00	
8271	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,743.00	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,743.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,743.00		
8241	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,743.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,743.00		
8221	041B00402	010502050203	110101	3982	E16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,743.00	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E16	CUENTA 1061194723		10,743.00	
							TOTAL POLIZA	42,972.00	42,972.00

Núm. de Póliza : E - 17				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E17	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	29,108.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E17	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN. 2019-2021)			3,568.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E17	CUENTA 1061194723			25,540.00
							TOTAL POLIZA	29,108.00	29,108.00

Núm. de Póliza : E - 18				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica	22,649.00		
8271	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica	22,649.00		
8251	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica			22,649.00
8251	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica	22,649.00		
8241	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica			22,649.00
8241	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica	22,649.00		
8221	041C00404	020401010102	110101	3111	E18	Servicio de energía eléctrica			22,649.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E18	CUENTA 1061194723			22,649.00
							TOTAL POLIZA	90,596.00	90,596.00

Núm. de Póliza : E - 19				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/12/2021		
							Capturo : CONTAB		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos	1,276.00	
8271	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos	1,276.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos		1,276.00
8251	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos	1,276.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos		1,276.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos	1,276.00	
8221	041B00402	010502050203	110101	3331	E19	Servicios informáticos		1,276.00
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E19	CUENTA 1061194723		1,276.00
TOTAL POLIZA							5,104.00	5,104.00

Núm. de Póliza : E - 20

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,616.80	
8271	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,616.80	
8251	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,616.80
8251	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,616.80	
8241	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,616.80
8241	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,616.80	
8221	041C00404	020401010102	110101	3511	E20	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,616.80
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E20	CUENTA 1061194723		4,616.80
TOTAL POLIZA							18,467.20	18,467.20

Núm. de Póliza : E - 21

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,045.78	
8271	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,045.78	
8251	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,045.78

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,045.78	
8241	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,045.78
8241	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,045.78	
8221	041C00404	020401010102	110101	3511	E21	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,045.78
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E21	CUENTA 1061194723		23,045.78
TOTAL POLIZA							92,183.12	92,183.12

Núm. de Póliza : E - 22				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 09/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
5100	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales	30,000.04		
8271	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales	30,000.04		
8251	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales		30,000.04	
8251	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales	30,000.04		
8241	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales		30,000.04	
8241	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales	30,000.04		
8221	041A00401	020401010101	110101	3822	E22	Espectáculos cívicos y culturales		30,000.04	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E22	CUENTA 1061194723		30,000.04	
TOTAL POLIZA							120,000.16	120,000.16	

Núm. de Póliza : E - 23				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E23	FINANCIERA APRECIA	10,455.88		
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E23	CUENTA 1061194723		10,455.88	
TOTAL POLIZA							10,455.88	10,455.88	

Núm. de Póliza : E - 24				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	26,182.10		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	26,182.10		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas		26,182.10
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	26,182.10	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas		26,182.10
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas	26,182.10	
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E24	Gas		26,182.10
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E24	CUENTA 1061194723		26,182.10

TOTAL POLIZA 104,728.40 104,728.40

Núm. de Póliza : E - 25					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,970.00		
8271	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,970.00		
8251	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,970.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,970.00		
8241	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,970.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,970.00		
8221	041B00402	010502050203	110101	2121	E25	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,970.00	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E25	CUENTA 1061194723		4,970.00	
TOTAL POLIZA							19,880.00	19,880.00	

Núm. de Póliza : E - 26					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas	27,494.00		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas	27,494.00		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas		27,494.00	
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas	27,494.00		
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas		27,494.00	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas	27,494.00		
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E26	Gas		27,494.00	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E26	CUENTA 1061194723		27,494.00	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 109,976.00 109,976.00

Núm. de Póliza : E - 27						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional	798.00		
8271	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional	798.00		
8251	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional			798.00
8251	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional	798.00		
8241	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional			798.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional	798.00		
8221	041B00402	010502050203	110101	3141	E27	Servicio de telefonía convencional			798.00
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E27	CUENTA 1061194723			798.00

TOTAL POLIZA 3,192.00 3,192.00

Núm. de Póliza : E - 28						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 14/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base	19,417.94		
8271	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base	19,417.94		
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base			19,417.94
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base	19,417.94		
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base			19,417.94
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base	19,417.94		
8221	041A00401	020401010101	110101	1131	E28	Sueldo base			19,417.94
5100	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base	28,185.82		
8271	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base	28,185.82		
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base			28,185.82
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base	28,185.82		
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base			28,185.82
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base	28,185.82		
8221	041B00402	010502050203	110101	1131	E28	Sueldo base			28,185.82

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base	27,176.95	
8271	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base	27,176.95	
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base		27,176.95
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base	27,176.95	
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base		27,176.95
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base	27,176.95	
8221	041C00404	020401010102	110101	1131	E28	Sueldo base		27,176.95
5100	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base	24,934.50	
8271	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base	24,934.50	
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base		24,934.50
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base	24,934.50	
8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base		24,934.50
8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base	24,934.50	
8221	041C00404	020401010201	110101	1131	E28	Sueldo base		24,934.50
5100	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación	600.00	
8271	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación	600.00	
8251	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación		600.00
8251	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación	600.00	
8241	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación		600.00
8241	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación	600.00	
8221	041A00401	020401010101	110101	1341	E28	Compensación		600.00
5100	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación	4,289.21	
8271	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación	4,289.21	
8251	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación		4,289.21
8251	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación	4,289.21	
8241	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación		4,289.21
8241	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación	4,289.21	
8221	041B00402	010502050203	110101	1341	E28	Compensación		4,289.21
5100	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación	4,400.00	
8271	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación	4,400.00	
8251	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación		4,400.00
8251	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación	4,400.00	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación		4,400.00
8241	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación	4,400.00	
8221	041C00404	020401010102	110101	1341	E28	Compensación		4,400.00
5100	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación	4,753.85	
8271	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación	4,753.85	
8251	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación		4,753.85
8251	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación	4,753.85	
8241	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación		4,753.85
8241	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación	4,753.85	
8221	041C00404	020401010201	110101	1341	E28	Compensación		4,753.85
5100	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación	11,812.00	
8271	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación	11,812.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación		11,812.00
8251	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación	11,812.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación		11,812.00
8241	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación	11,812.00	
8221	041B00402	010502050203	110101	1345	E28	Gratificación		11,812.00
5100	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación	9,268.77	
8271	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación	9,268.77	
8251	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación		9,268.77
8251	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación	9,268.77	
8241	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación		9,268.77
8241	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación	9,268.77	
8221	041C00404	020401010102	110101	1345	E28	Gratificación		9,268.77
5100	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación	19,156.00	
8271	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación	19,156.00	
8251	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación		19,156.00
8251	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación	19,156.00	
8241	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación		19,156.00
8241	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación	19,156.00	
8221	041C00404	020401010201	110101	1345	E28	Gratificación		19,156.00
5100	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional	3,991.91	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional	3,991.91	
8251	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional		3,991.91
8251	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional	3,991.91	
8241	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional		3,991.91
8241	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional	3,991.91	
8221	041B00402	010502050203	110101	1321	E28	Prima vacacional		3,991.91
5100	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional	1,510.51	
8271	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional	1,510.51	
8251	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional		1,510.51
8251	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional	1,510.51	
8241	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional		1,510.51
8241	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional	1,510.51	
8221	041C00404	020401010102	110101	1321	E28	Prima vacacional		1,510.51
5100	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo	22,993.42	
8271	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo	22,993.42	
8251	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo		22,993.42
8251	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo	22,993.42	
8241	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo		22,993.42
8241	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo	22,993.42	
8221	041B00402	010502050203	110101	1322	E28	Aguinaldo		22,993.42
5100	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo	8,700.51	
8271	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo	8,700.51	
8251	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo		8,700.51
8251	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo	8,700.51	
8241	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo		8,700.51
8241	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo	8,700.51	
8221	041C00404	020401010102	110101	1322	E28	Aguinaldo		8,700.51
1123	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E28	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN. 2019-2021)	1,371.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E28	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)		19,420.80
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E28	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		4,611.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E28	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,082.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E28	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,105.23

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E28	CUENTA 1061194723	100,511.89
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E28	CUENTA 1061194723	28,000.00
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E28	CUENTA 1061194723	5,279.71
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E28	CUENTA 1061194723	27,551.06

TOTAL POLIZA 766,137.32 766,137.32

Núm. de Póliza : E - 29			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario	6,204.79	
8271	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario	6,204.79	
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario		6,204.79
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario	6,204.79	
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario		6,204.79
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario	6,204.79	
8221	041C00404	020401010102	110101	1211	E29	Honorarios asimilables al salario		6,204.79
5100	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales	4,907.08	
8271	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales	4,907.08	
8251	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales		4,907.08
8251	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales	4,907.08	
8241	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales		4,907.08
8241	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales	4,907.08	
8221	041B00402	010502050203	110101	3391	E29	Servicios profesionales		4,907.08
5100	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales	3,775.64	
8271	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales	3,775.64	
8251	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales		3,775.64
8251	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales	3,775.64	
8241	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales		3,775.64
8241	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales	3,775.64	
8221	041C00404	020401010102	110101	3391	E29	Servicios profesionales		3,775.64
5100	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales	25,352.93	
8271	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales	25,352.93	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales		25,352.93
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales	25,352.93	
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales		25,352.93
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales	25,352.93	
8221	041C00404	020401010201	110101	3391	E29	Servicios profesionales		25,352.93
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E29	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)		3,007.92
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E29	CUENTA 1061194723		37,232.52

TOTAL POLIZA 160,961.76 160,961.76

Núm. de Póliza : E - 30				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,090.00		
8271	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,090.00		
8251	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			6,090.00
8251	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,090.00		
8241	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			6,090.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,090.00		
8221	041B00402	010502050203	110101	3361	E30	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			6,090.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E30	CUENTA 1061194723			6,090.00
TOTAL POLIZA							24,360.00	24,360.00	

Núm. de Póliza : E - 31				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E31	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,111.02		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E31	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,633.31		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E31	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,111.72		
5100	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		
8271	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud			10,018.06
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud		10,018.06
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06	
8221	041B00402	010502050203	110101	1412	E31	Aportaciones de servicio de salud		10,018.06
5100	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34	
8271	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34	
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,433.34
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34	
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,433.34
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34	
8221	041B00402	010502050203	110101	1413	E31	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,433.34
5100	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	
8271	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,469.09
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,469.09
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09	
8221	041B00402	010502050203	110101	1414	E31	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,469.09
5100	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	
8271	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		876.60
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		876.60
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60	
8221	041B00402	010502050203	110101	1415	E31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		876.60
5100	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	
8271	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,453.62
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,453.62
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	041B00402	010502050203	110101	1416	E31	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E31	CUENTA 1061194723	33,106.76

TOTAL POLIZA 96,858.89 96,858.89

Núm. de Póliza : E - 32					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 20/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación	23,809.34	
8271	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación	23,809.34	
8251	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación		23,809.34
8251	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación	23,809.34	
8241	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación		23,809.34
8241	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación	23,809.34	
8221	041A00401	020401010101	110101	1345	E32	Gratificación		23,809.34
5100	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación	11,004.64	
8271	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación	11,004.64	
8251	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación		11,004.64
8251	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación	11,004.64	
8241	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación		11,004.64
8241	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación	11,004.64	
8221	041B00402	010502050203	110101	1345	E32	Gratificación		11,004.64
5100	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación	23,624.00	
8271	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación	23,624.00	
8251	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación		23,624.00
8251	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación	23,624.00	
8241	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación		23,624.00
8241	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación	23,624.00	
8221	041C00404	020401010201	110101	1345	E32	Gratificación		23,624.00
5100	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional	13,307.25	
8271	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional	13,307.25	
8251	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional		13,307.25
8251	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional	13,307.25	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional		13,307.25
8241	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional	13,307.25	
8221	041A00401	020401010101	110101	1321	E32	Prima vacacional		13,307.25
5100	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,324.03	
8271	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,324.03	
8251	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional		15,324.03
8251	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,324.03	
8241	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional		15,324.03
8241	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,324.03	
8221	041B00402	010502050203	110101	1321	E32	Prima vacacional		15,324.03
5100	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional	17,114.05	
8271	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional	17,114.05	
8251	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional		17,114.05
8251	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional	17,114.05	
8241	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional		17,114.05
8241	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional	17,114.05	
8221	041C00404	020401010102	110101	1321	E32	Prima vacacional		17,114.05
5100	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,717.17	
8271	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,717.17	
8251	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional		15,717.17
8251	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,717.17	
8241	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional		15,717.17
8241	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional	15,717.17	
8221	041C00404	020401010201	110101	1321	E32	Prima vacacional		15,717.17
5100	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo	76,649.76	
8271	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo	76,649.76	
8251	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo		76,649.76
8251	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo	76,649.76	
8241	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo		76,649.76
8241	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo	76,649.76	
8221	041A00401	020401010101	110101	1322	E32	Aguinaldo		76,649.76
5100	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,209.78	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,209.78	
8251	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo		77,209.78
8251	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,209.78	
8241	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo		77,209.78
8241	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,209.78	
8221	041B00402	010502050203	110101	1322	E32	Aguinaldo		77,209.78
5100	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo	98,576.92	
8271	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo	98,576.92	
8251	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo		98,576.92
8251	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo	98,576.92	
8241	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo		98,576.92
8241	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo	98,576.92	
8221	041C00404	020401010102	110101	1322	E32	Aguinaldo		98,576.92
5100	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,387.57	
8271	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,387.57	
8251	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo		77,387.57
8251	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,387.57	
8241	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo		77,387.57
8241	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo	77,387.57	
8221	041C00404	020401010201	110101	1322	E32	Aguinaldo		77,387.57
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E32	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)		57,285.70
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E32	CUENTA 1061194723		58,582.81
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E32	CUENTA 1061194723		283,856.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E32	CUENTA 1061194723		50,000.00

TOTAL POLIZA 1,798,898.04 1,798,898.04

Núm. de Póliza : E - 33				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/12/2021			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
5100	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos	8,294.00				
8271	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos	8,294.00				
8251	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos			8,294.00		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos	8,294.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos		8,294.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos	8,294.00	
8221	041B00402	010502050203	110101	3331	E33	Servicios informáticos		8,294.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E33	CUENTA 1061194723		8,294.00
TOTAL POLIZA							33,176.00	33,176.00

Núm. de Póliza : E - 34				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas	22,593.87		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas	22,593.87		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas		22,593.87	
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas	22,593.87		
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas		22,593.87	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas	22,593.87		
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E34	Gas		22,593.87	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E34	CUENTA 1061194723		22,593.87	
TOTAL POLIZA							90,375.48	90,375.48	

Núm. de Póliza : E - 35				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 24/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
5100	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base	19,417.94		
8271	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base	19,417.94		
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base		19,417.94	
8251	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base	19,417.94		
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base		19,417.94	
8241	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base	19,417.94		
8221	041A00401	020401010101	110101	1131	E35	Sueldo base		19,417.94	
5100	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base	22,360.82		
8271	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base	22,360.82		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base		22,360.82
8251	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base	22,360.82	
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base		22,360.82
8241	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base	22,360.82	
8221	041B00402	010502050203	110101	1131	E35	Sueldo base		22,360.82
5100	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base	24,972.82	
8271	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base	24,972.82	
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base		24,972.82
8251	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base	24,972.82	
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base		24,972.82
8241	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base	24,972.82	
8221	041C00404	020401010102	110101	1131	E35	Sueldo base		24,972.82
5100	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base	22,934.50	
8271	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base	22,934.50	
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base		22,934.50
8251	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base	22,934.50	
8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base		22,934.50
8241	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base	22,934.50	
8221	041C00404	020401010201	110101	1131	E35	Sueldo base		22,934.50
5100	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación	600.00	
8271	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación	600.00	
8251	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación		600.00
8251	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación	600.00	
8241	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación		600.00
8241	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación	600.00	
8221	041A00401	020401010101	110101	1341	E35	Compensación		600.00
5100	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación	3,289.21	
8271	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación	3,289.21	
8251	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación		3,289.21
8251	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación	3,289.21	
8241	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación		3,289.21
8241	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación	3,289.21	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	041B00402	010502050203	110101	1341	E35	Compensación		3,289.21
5100	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación	1,900.00	
8271	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación	1,900.00	
8251	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación		1,900.00
8251	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación	1,900.00	
8241	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación		1,900.00
8241	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación	1,900.00	
8221	041C00404	020401010102	110101	1341	E35	Compensación		1,900.00
5100	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación	3,873.85	
8271	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación	3,873.85	
8251	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación		3,873.85
8251	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación	3,873.85	
8241	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación		3,873.85
8241	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación	3,873.85	
8221	041C00404	020401010201	110101	1341	E35	Compensación		3,873.85
5100	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación	5,844.00	
8271	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación	5,844.00	
8251	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación		5,844.00
8251	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación	5,844.00	
8241	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación		5,844.00
8241	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación	5,844.00	
8221	041C00404	020401010201	110101	1345	E35	Gratificación		5,844.00
1123	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E35	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMON. 2019-2021)	1,071.90	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E35	RETENCIONES I.S.R. (ADMON. 2019-2021)		9,230.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E35	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		4,147.98
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E35	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,470.85
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E35	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		964.82
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E35	CUENTA 1061194723		86,451.35
TOTAL POLIZA							421,844.46	421,844.46

Núm. de Póliza : E - 36

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 24/12/2021

Capturo : CONTAB

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario	8,448.95	
8271	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario	8,448.95	
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario		8,448.95
8251	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario	8,448.95	
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario		8,448.95
8241	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario	8,448.95	
8221	041C00404	020401010102	110101	1211	E36	Honorarios asimilables al salario		8,448.95
5100	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales	6,111.18	
8271	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales	6,111.18	
8251	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales		6,111.18
8251	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales	6,111.18	
8241	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales		6,111.18
8241	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales	6,111.18	
8221	041B00402	010502050203	110101	3391	E36	Servicios profesionales		6,111.18
5100	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales	4,907.08	
8271	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales	4,907.08	
8251	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales		4,907.08
8251	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales	4,907.08	
8241	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales		4,907.08
8241	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales	4,907.08	
8221	041C00404	020401010102	110101	3391	E36	Servicios profesionales		4,907.08
5100	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales	25,762.11	
8271	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales	25,762.11	
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales		25,762.11
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales	25,762.11	
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales		25,762.11
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales	25,762.11	
8221	041C00404	020401010201	110101	3391	E36	Servicios profesionales		25,762.11
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	E36	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)		4,049.32

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112 000000001 0000000000000000001 0002 0001 E36 CUENTA 1061194723 41,180.00

TOTAL POLIZA 180,917.28 180,917.28

Núm. de Póliza : E - 37					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 24/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E37	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,111.02		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E37	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,633.31		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E37	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,111.72		
5100	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		
8271	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud			10,018.06
8251	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud			10,018.06
8241	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud	10,018.06		
8221	041B00402	010502050203	110101	1412	E37	Aportaciones de servicio de salud			10,018.06
5100	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34		
8271	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34		
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,433.34
8251	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34		
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,433.34
8241	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,433.34		
8221	041B00402	010502050203	110101	1413	E37	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,433.34
5100	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09		
8271	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09		
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,469.09
8251	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09		
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,469.09
8241	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,469.09		
8221	041B00402	010502050203	110101	1414	E37	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,469.09
5100	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60		
8271	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de	876.60		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

						administración del ISSEMYM			
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		876.60	876.60
8251	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60		
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			876.60
8241	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	876.60		
8221	041B00402	010502050203	110101	1415	E37	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			876.60
5100	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62		
8271	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62		
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,453.62
8251	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62		
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,453.62
8241	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,453.62		
8221	041B00402	010502050203	110101	1416	E37	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,453.62
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E37	CUENTA 1061194723			33,106.76
						TOTAL POLIZA	96,858.89	96,858.89	

Núm. de Póliza : E - 38			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E38	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	93,268.00	
1123	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E38	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN. 2019-2021)		2,443.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E38	CUENTA 1061194723		90,825.00
						TOTAL POLIZA	93,268.00	93,268.00

Núm. de Póliza : E - 39			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,078.00	
8271	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,078.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		25,078.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8251	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,078.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		25,078.00
8241	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,078.00	
8221	041B00402	010502050203	110101	3982	E39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		25,078.00
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E39	CUENTA 1061194723		25,078.00

TOTAL POLIZA 100,312.00 100,312.00

Núm. de Póliza : E - 40					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas	5,002.92		
8271	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas	5,002.92		
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas		5,002.92	
8251	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas	5,002.92		
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas		5,002.92	
8241	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas	5,002.92		
8221	041C00404	020401010102	110101	3121	E40	Gas		5,002.92	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E40	CUENTA 1061194723		5,002.92	
TOTAL POLIZA							20,011.68	20,011.68	

Núm. de Póliza : E - 41					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 27/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,784.00		
8271	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,784.00		
8251	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales		2,784.00	
8251	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,784.00		
8241	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales		2,784.00	
8241	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,784.00		
8221	041B00402	010502050203	110101	3363	E41	Servicios de impresión de documentos oficiales		2,784.00	
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E41	CUENTA 1061194723		2,784.00	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 11,136.00 11,136.00

Núm. de Póliza : E - 42				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/12/2021			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber		
5100	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros		522.00			
8271	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros		522.00			
8251	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros			522.00		
8251	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros		522.00			
8241	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros			522.00		
8241	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros		522.00			
8221	041B00402	010502050203	110101	3411	E42	Servicios bancarios y financieros			522.00		
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0002	E42	CUENTA 1102119049			522.00		
TOTAL POLIZA								2,088.00	2,088.00		

Núm. de Póliza : D - 1				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/12/2021			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber		
5500	041000000	0000000000000	000000	0015	D1	Depreciación de Bienes Muebles		686.37			
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			686.37		
TOTAL POLIZA								686.37	686.37		

Núm. de Póliza : D - 2						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
								Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		2,000.00		
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		2,000.00		
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		2,000.00		
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		2,000.00		
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		1,500.00		
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		1,000.00		
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres		1,000.00		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
5700	041C00404	020401010201	110101	5111	D2	Muebles y enseres	1,000.00	
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		18,500.00
TOTAL POLIZA							18,500.00	18,500.00

Núm. de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D3	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN. 2019-2021)	7,656.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D3	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)		3,124.65
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	D3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		4,531.95
TOTAL POLIZA							7,656.60	7,656.60

Núm. de Póliza : CH - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CH1	CUENTA 1061194723		3,010.00
5100	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales	3,225.82	
8271	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales	3,225.82	
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales		3,225.82
8251	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales	3,225.82	
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales		3,225.82
8241	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales	3,225.82	
8221	041C00404	020401010201	110101	3391	CH1	Servicios profesionales		3,225.82
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CH1	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)		215.82
TOTAL POLIZA							12,903.28	12,903.28

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : CH - 2				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	CH2	CUENTA 1061194723			1,080.00
5100	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales	1,138.67		
8271	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales	1,138.67		
8251	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales			1,138.67
8251	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales	1,138.67		
8241	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales			1,138.67
8241	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales	1,138.67		
8221	041C00404	020401010201 110101	3391		CH2	Servicios profesionales			1,138.67
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	CH2	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)			58.67
TOTAL POLIZA							4,554.68		4,554.68

Núm. de Póliza : CH - 3				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	CH3	CUENTA 1061194723			1,422.90
5100	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.90		
8271	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.90		
8251	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos			494.90
8251	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.90		
8241	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos			494.90
8241	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.90		
8221	041C00404	020401010102 110101	2611		CH3	Combustibles, lubricantes y aditivos			494.90
5100	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00		
8271	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00		
8251	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles			928.00
8251	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00		
8241	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles			928.00
8241	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00		
8221	041C00404	020401010102 110101	3511		CH3	Reparación y mantenimiento de inmuebles			928.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 5,691.60 5,691.60

Núm. de Póliza : CH - 4				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/12/2021			
								Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000001	0002	0001	CH4	CUENTA 1061194723			19,469.42		
1111	000000000	00000000000000000000	0000	0001	CH4	CAJA		19,469.42			
TOTAL POLIZA								19,469.42	19,469.42		

1

		Resumen de Pólizas		
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	:	6	739,014.10
E	Egresos	:	42	5,897,497.26
D	Diario	:	3	26,842.97
CH	Cheques	:	4	42,618.98
T O T A L		:	55	6,705,973.31

L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA
GARCIA

L. en Ing. F. y F. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA

ELABORA

L. en Ing. F. y F. CITLALLI ESPINOZA URQUIZA

REVISAR

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZ