



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 15

HOJA 1 DE 4

FECHA : 07/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,379.92	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	4,837.19	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,142.58	0.00
4	5100	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	10,458.88	0.00
5	8271	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	0.00
6	8251	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,458.88
7	8251	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	0.00
8	8241	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,458.88
9	8241	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	10,458.88	0.00
10	8221	041B00402	010502050203 110101	1412	0000	E-15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,458.88
11	5100	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	7,760.44	0.00
12	8271	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	0.00
13	8251	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
14	8251	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,760.44	0.00
15	8241	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
16	8241	041B00402	010502050203 110101	1413	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema	7,760.44	0.00



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 15

HOJA 2 DE 4

FECHA : 07/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							solidario de reparto		
17	8221	041B00402	010502050203	110101	1413	0000	E-15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,760.44
18	5100	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	1,509.87	0.00
19	8271	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	0.00
20	8251	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,509.87
21	8251	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	0.00
22	8241	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,509.87
23	8241	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,509.87	0.00
24	8221	041B00402	010502050203	110101	1414	0000	E-15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,509.87
25	5100	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-15 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	915.18	0.00
26	8271	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00
27	8251	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.18
28	8251	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00
29	8241	041B00402	010502050203	110101	1415	0000	E-15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.18



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 15

HOJA 3 DE 4

FECHA : 07/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	8241	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	915.18	0.00
31	8221	041B00402	010502050203 110101	1415	0000	E-15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.18
32	5100	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	1,517.58	0.00
33	8271	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	0.00
34	8251	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,517.58
35	8251	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	0.00
36	8241	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,517.58
37	8241	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.58	0.00
38	8221	041B00402	010502050203 110101	1416	0000	E-15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,517.58
39	1112	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E-15	CUENTA 1061194723,	0.00	34,521.64
SUMAS IGUALES								101,007.49	101,007.49



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 15

HOJA 4 DE 4

FECHA : 07/12/2021

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2021.

L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARC
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

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