



IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/06/2024		
Cta. Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000 0008	11 Servicios de Alberca	55,440.00	55,440.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001 0008	11 Servicios de Alberca	55,440.00	55,440.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001 0008	11 Servicios de Alberca	55,440.00	55,440.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001 0008	11 Servicios de Alberca	55,440.00	55,440.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001 0008	11 Servicios de Alberca	55,440.00	55,440.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0000 0019	11 Ingresos de Organismos del Deporte	21,863.00	21,863.00
8150	000004173	000000000000000000000001	0001 0019	11 Ingresos de Organismos del Deporte	21,863.00	21,863.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001 0019	11 Ingresos de Organismos del Deporte	21,863.00	21,863.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001 0019	11 Ingresos de Organismos del Deporte	21,863.00	21,863.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001 0019	11 Ingresos de Organismos del Deporte	21,863.00	21,863.00
1112	000000001	000000000000000000000000	0000 0005	11 BANAMEX CTA 002421002369160062	77,303.00	77,303.00
TOTAL POLIZA					231,909.00	231,909.00

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 14/06/2024		
Cta. Scuenta	Scuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber	
4223	000000001	000000000000000000000001	0000 0002	12 Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	100,000.00
8150	000004223	000000000000000000000001	0001 0002	12 Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	100,000.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001 0002	12 Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	100,000.00
8140	000004223	000000000000000000000001	0001 0002	12 Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	100,000.00
8120	000004223	000000000000000000000001	0001 0002	12 Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	100,000.00
1112	000000001	000000000000000000000000	0000 0004	12 BAHORTE CUENTA 1184273657	100,000.00	100,000.00
TOTAL POLIZA					300,000.00	300,000.00



IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Núm. de Póliza : I - 4	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 30/06/2024
8140 000004223 00000000000000000001 0001 0002	I3 Subsidios para Gastos de Operacion	111,038.31
8140 000004223 00000000000000000001 0001 0002	I3 Subsidios para Gastos de Operacion	111,038.31
8120 000004223 00000000000000000001 0001 0002	I3 Subsidios para Gastos de Operacion	111,038.31
1112 000000001 00000000000000000000 0000 0004	I3 BANORTE CUENTA 1184273657	111,038.31
TOTAL POLIZA		333,114.93

Núm. de Póliza : I - 4	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 30/06/2024
1112 000000001 00000000000000000000 0000 0004	I4 BANORTE CUENTA 1184273657	15.47
4151 000000001 00000000000000000000 0000 0002	I4 Derivados de Participaciones Federales	15.47
8150 000004151 00000000000000000000 0002 0002	I4 Derivados de Participaciones Federales	15.47
8140 000004151 00000000000000000000 0002 0002	I4 Derivados de Participaciones Federales	15.47
8140 000004151 00000000000000000000 0002 0002	I4 Derivados de Participaciones Federales	15.47
8120 000004151 00000000000000000000 0002 0002	I4 Derivados de Participaciones Federales	15.47
TOTAL POLIZA		46.41

Núm. de Póliza : E - 1	Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 05/06/2024
5100 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
8271 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
8251 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
8251 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
8241 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
8241 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
8221 B00402000 010502020401 110201 3982	E1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,781.00
1112 000000001 00000000000000000000 0000 0004	E1 BANORTE CUENTA 1184273657	4,781.00
TOTAL POLIZA		19,124.00



IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Num. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/06/2024

Cta. Sacuenta	Sacuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
						Debe	Haber
5100 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas	10,469.00	
8271 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas	10,469.00	
8251 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas		10,469.00
8251 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas	10,469.00	
8241 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas		10,469.00
8241 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas	10,469.00	
8221 A00401000	020401010101	110201	3121	E2	Gas		10,469.00
1112 000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	BANORTE CUENTA 1184273657		41,876.00
TOTAL POLIZA						41,876.00	41,876.00

Num. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2024

Cta. Sacuenta	Sacuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
						Debe	Haber
5100 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	9,811.22	
8271 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	9,811.22	
8251 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base		9,811.22
8251 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	9,811.22	
8241 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base		9,811.22
8241 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base	9,811.22	
8221 A00401000	020401010101	110201	1131	E3	Sueldo base		9,811.22
5100 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	3,396.19	
8271 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	3,396.19	
8251 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación		3,396.19
8251 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	3,396.19	
8241 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación		3,396.19
8241 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación	3,396.19	
8221 A00401000	020401010101	110201	1345	E3	Gratificación		3,396.19
5100 A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación	6,151.00	
8271 A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación	6,151.00	
8271 A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación		6,151.00

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8251	A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación		6,151.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación		6,151.00	
8241	A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación			6,151.00
8241	A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación		6,151.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	1341	E3	Compensación			6,151.00
5100	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		22,612.78	
8271	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		22,612.78	
8251	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		22,612.78	
8251	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base			22,612.78
8241	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		22,612.78	
8241	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base			22,612.78
8221	C00403000	020401010102	110201	1131	E3	Sueldo base		22,612.78	
5100	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,367.42	
8271	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,367.42	
8251	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación			4,367.42
8251	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,367.42	
8241	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación			4,367.42
8241	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación		4,367.42	
8221	C00403000	020401010102	110201	1345	E3	Gratificación			4,367.42
5100	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación		9,268.14	
8271	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación		9,268.14	
8251	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación			9,268.14
8251	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación		9,268.14	
8241	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación			9,268.14
8241	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación		9,268.14	
8221	C00403000	020401010102	110201	1341	E3	Compensación			9,268.14
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base		10,632.72	
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base		10,632.72	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base			10,632.72
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base		10,632.72	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base			10,632.72
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base		10,632.72	



IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E3	Sueldo base			10,632.72
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E3	Gratificación	5,184.70		
8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E3	Gratificación	5,184.70		
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E3	Gratificación		5,184.70	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E3	Gratificación	5,184.70		
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E3	Gratificación	5,184.70		
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E3	Gratificación		5,184.70	
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación	5,394.44		
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación	5,394.44		
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación		5,394.44	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación	5,394.44		
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación	5,394.44		
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación		5,394.44	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E3	Compensación	5,394.44		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E3	RENTENCIONES DE I.S.P.T. REPARTO		9,475.65	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E3	RENTENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		2,932.48	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E3	ISSEMYM RENTENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		2,223.40	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E3	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION		673.03	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E3	BANORTE CUENTA 1184273657		61,514.05	
TOTAL POLIZA							307,274.44		307,274.44

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2024

Capturo : CONTRAS

Cta.	Secuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,259.78	
8271	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,259.78	
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,259.78
8251	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,259.78	
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,259.78
8241	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,259.78	
8221	B00402000	010502020401	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,259.78

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

5100	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	
8271	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	6,809.66
8251	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	6,809.66
8241	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	
8221	B00402000	010502020401	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	6,809.66	6,809.66
5100	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	
8271	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	5,052.77
8251	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	5,052.77
8241	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	
8221	B00402000	010502020401	110201	1413	E4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,052.77	5,052.77
5100	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	
8271	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	
8251	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	595.86
8251	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	
8241	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	595.86
8241	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	
8221	B00402000	010502020401	110201	1415	E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	595.86	595.86
5100	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	
8271	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	
8251	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	3,473.64
8251	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	
8241	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	3,473.64
8241	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	
8221	B00402000	010502020401	110201	1416	E4	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,473.64	3,473.64
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0003	E4	ISESEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,153.89	
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0004	E4	ISESEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,149.47	

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0007	E4	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	953.35						
1112 0000000001 00000000000000000000 0000 0004	E4	BANORTE CUENTA 1184273657							25,448.42
TOTAL POLIZA			77,023.55						77,023.55

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 18/06/2024

Cta. Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 0001			E5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	21,165.00	
1112 0000000001 00000000000000000000 0000 0004			E5	BANORTE CUENTA 1184273657		21,165.00
TOTAL POLIZA					21,165.00	21,165.00

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 28/06/2024

Cta. Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100 A00401000 020401010101 110201 1131			E6	Sueldo base	9,811.22	
8271 A00401000 020401010101 110201 1131			E6	Sueldo base	9,811.22	
8251 A00401000 020401010101 110201 1131			E6	Sueldo base		9,811.22
8251 A00401000 020401010101 110201 1131			E6	Sueldo base	9,811.22	
8241 A00401000 020401010101 110201 1131			E6	Sueldo base		9,811.22
8221 A00401000 020401010101 110201 1131			E6	Sueldo base	9,811.22	
5100 A00401000 020401010101 110201 1345			E6	Gratificación	3,396.19	
8271 A00401000 020401010101 110201 1345			E6	Gratificación	3,396.19	
8251 A00401000 020401010101 110201 1345			E6	Gratificación		3,396.19
8251 A00401000 020401010101 110201 1345			E6	Gratificación	3,396.19	
8241 A00401000 020401010101 110201 1345			E6	Gratificación		3,396.19
8221 A00401000 020401010101 110201 1345			E6	Gratificación	3,396.19	
5100 A00401000 020401010101 110201 1341			E6	Compensación	6,150.88	
8271 A00401000 020401010101 110201 1341			E6	Compensación	6,150.88	
8251 A00401000 020401010101 110201 1341			E6	Compensación		6,150.88
8251 A00401000 020401010101 110201 1341			E6	Compensación	6,150.88	

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8241	A00401000	020401010101	110201	1341	E6	Compensación		6,150.88
8241	A00401000	020401010101	110201	1341	E6	Compensación	6,150.88	
8221	A00401000	020401010101	110201	1341	E6	Compensación		6,150.88
5100	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	22,612.78	
8271	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	22,612.78	
8251	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base		22,612.78
8251	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	22,612.78	
8241	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base		22,612.78
8241	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	22,612.78	
8221	C00403000	020401010102	110201	1131	E6	Sueldo base	22,612.78	
5100	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		5,155.39
8271	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	5,155.39	
8251	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		5,155.39
8251	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	5,155.39	
8241	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		5,155.39
8241	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación	5,155.39	
8221	C00403000	020401010102	110201	1345	E6	Gratificación		5,155.39
5100	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		8,073.80
8271	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	8,073.80	
8251	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		8,073.80
8251	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	8,073.80	
8241	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		8,073.80
8241	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	8,073.80	
8221	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación		8,073.80
8221	C00403000	020401010102	110201	1341	E6	Compensación	8,073.80	
5100	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		14,367.58
8271	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	14,367.58	
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		14,367.58
8251	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	14,367.58	
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		14,367.58
8241	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	14,367.58	
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base		14,367.58
8221	B00402000	010502020401	110201	1131	E6	Sueldo base	14,367.58	
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		4,871.86
5100	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	4,871.86	

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8271	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	4,871.86	
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		4,871.86
8251	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	4,871.86	
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		4,871.86
8241	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación	4,871.86	
8221	B00402000	010502020401	110201	1345	E6	Gratificación		4,871.86
5100	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	13,153.51	
8271	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	13,153.51	
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación		13,153.51
8251	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	13,153.51	
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación		13,153.51
8241	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación	13,153.51	
8221	B00402000	010502020401	110201	1341	E6	Compensación		13,153.51
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,964.91	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,141.23	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,381.50	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E6	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	720.94	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E6	BANORTE CUENTA 1184273657	70,384.63	
TOTAL POLIZA							350,372.84	350,372.84

Núm. de Póliza : E - 7 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/06/2024

Cta. Sacuenta	Sacuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
---------------	----------	----------	-----------	------	----------	------	-------

5100	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	484.88	
8271	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		484.88
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	484.88	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		484.88
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	484.88	
8241	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		484.88
8221	B00402000	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		484.88
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004	E7	BANORTE CUENTA 1184273657	484.88	



IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TOTAL POLIZA 1,939.52 1,939.52

Núm. de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/06/2024		
Cta.	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber	
5100	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
8271	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
8251	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
8241	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
8241	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
8221	B00402000	010502020401	110201	3411		
			E8	Servicios bancarios y financieros	44.08	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0005		
			E8	BANAMEX CTA 002421002369160062	44.08	
TOTAL POLIZA					176.32	176.32

Fecha de la Póliza : 30/06/2024

Capturo : CONTAB

Núm. de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/06/2024		
Cta.	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber	
1263	000000001	000000000000000000	0000	0001		
			D1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,443.65	
1263	000000001	000000000000000000	0000	0002		
			D1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	582.50	
1263	000000001	000000000000000000	0000	0001		
			D1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	458.32	
1263	000000001	000000000000000000	0000	0004		
			D1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	270.67	
1263	000000001	000000000000000000	0000	0002		
			D1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	433.66	
5500	000000000	00000000000000	000000	0015		
			D1	Depreciación de Bienes Muebles	3,188.80	
TOTAL POLIZA					3,188.80	3,188.80

Fecha de la Póliza : 26/06/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004		
			CHI	BANORTE CUENTA 1184273657	9,944.90	
5100	B00402000	010502020401	110201	3171		
			CHI	Servicios de acceso a Internet	1,270.00	
8271	B00402000	010502020401	110201	3171		
			CHI	Servicios de acceso a Internet	1,270.00	

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8251	B00402000	010502020401	110201	3171	CHI	Servicios de acceso a Internet			1,270.00
8251	B00402000	010502020401	110201	3171	CHI	Servicios de acceso a Internet	1,270.00		
8241	B00402000	010502020401	110201	3171	CHI	Servicios de acceso a Internet		1,270.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	3171	CHI	Servicios de acceso a Internet	1,270.00		
8221	B00402000	010502020401	110201	3171	CHI	Servicios de acceso a Internet			1,270.00
5100	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,392.00		
8271	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,392.00		
8251	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas		1,392.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,392.00		
8241	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas			1,392.00
8241	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,392.00		
8221	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas			1,392.00
5100	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,594.90		
8271	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,594.90		
8251	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas		1,594.90	
8251	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,594.90		
8241	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas			1,594.90
8241	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas	1,594.90		
8221	A00401000	020401010101	110201	2911	CHI	Refacciones, accesorios y herramientas			1,594.90
5100	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación	870.00		
8271	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación	870.00		
8251	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación		870.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación	870.00		
8241	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación			870.00
8241	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación	870.00		
8221	A00401000	020401010101	110201	3851	CHI	Gastos de representación			870.00
5100	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales	3,693.00		
8271	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales	3,693.00		
8251	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales		3,693.00	
8251	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales	3,693.00		
8241	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales			3,693.00
8241	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales	3,693.00		
8221	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales			3,693.00

IMCUFIDE ACAMBAY, 4023
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8221	A00401000	020401010101	110201	3822	CHI	Espectáculos cívicos y culturales			3,693.00
5100	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	1,125.00		
8271	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	1,125.00		
8251	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza		1,125.00	
8251	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	1,125.00		
8241	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza		1,125.00	
8241	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	1,125.00		
8221	B00402000	010502020401	110201	2161	CHI	Material y enseres de limpieza		1,125.00	
TOTAL POLIZA							39,779.60	39,779.60	

1

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	4	865,070.34	865,070.34
E	Egresos	8	818,951.67	818,951.67
D	Diario	1	3,188.80	3,188.80
CH	Cheques	1	39,779.60	39,779.60
T O T A L :		14	1,726,990.41	1,726,990.41

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDEA




L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
ELABORA



MIC. DORIAN MARRINEZ RIOS-2024
REVISA


