

**IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
4223	000000001	00000000000000000001	0000 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		250,000.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		250,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	250,000.00		
8140	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		250,000.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001 0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	250,000.00		
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	I1	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO	250,000.00		
TOTAL POLIZA						750,000.00	750,000.00	

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
4311	000000001	00000000000000000001	0000 0001	I2	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		172.48	
8150	000004311	00000000000000000001	0001 0001	I2	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		172.48	
8140	000004311	00000000000000000001	0001 0001	I2	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	172.48		
8140	000004311	00000000000000000001	0001 0001	I2	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		172.48	
8120	000004311	00000000000000000001	0001 0001	I2	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	172.48		
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	I2	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO	172.48		
TOTAL POLIZA						517.44	517.44	

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8271	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8251	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		1,396.66	
8251	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8241	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		1,396.66	
8241	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8221	040A00401	010301010101 110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		1,396.66	



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

5100	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32	
8271	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32	
8251	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,036.32
8251	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32	
8241	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,036.32
8241	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32	
8221	040A00401	010301010101	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,036.32
5100	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8271	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8251	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.38
8251	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8241	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.38
8241	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8221	040A00401	010301010101	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.38
5100	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8271	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8251	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		122.21
8251	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8241	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		122.21
8241	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8221	040A00401	010301010101	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		122.21
5100	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8271	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8251	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		712.45
8251	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8241	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		712.45
8241	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8221	040A00401	010301010101	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		712.45
5100	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8271	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

8251	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		1,148.06
8251	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8241	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		1,148.06
8241	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8221	040C00403	020401010102	110201	1412	E1	Aportaciones de servicio de salud		1,148.06
5100	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8271	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8251	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		851.85
8251	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8241	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		851.85
8241	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8221	040C00403	020401010102	110201	1413	E1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		851.85
5100	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8271	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8251	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		212.39
8251	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8241	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		212.39
8241	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8221	040C00403	020401010102	110201	1414	E1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		212.39
5100	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8271	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8251	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		100.45
8251	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8241	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		100.45
8241	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8221	040C00403	020401010102	110201	1415	E1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		100.45
5100	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	
8271	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	
8251	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		585.62
8251	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	

**IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

8241	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo		585.62	585.62
8241	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62		
8221	040C00403	020401010102	110201	1416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo			585.62
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,176.94		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E1	ISSEMYM RETENCIONES Y CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,552.27		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E1	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SIS. DE CAP. INDIVIDUAL	356.25		
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			9,509.85
TOTAL POLIZA							28,783.02	28,783.02	

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/06/2023

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,373.20	
8271	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,373.20	
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,373.20
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,373.20	
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,373.20
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,373.20	
8221	040A00401	010301010101	110201	3821	E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,373.20
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E2	ROSALBA FRANCO ARZATE		4,373.20
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E2	ROSALBA FRANCO ARZATE	4,373.20	
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		4,373.20
TOTAL POLIZA							21,866.00	21,866.00

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/06/2023

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,742.00	
8271	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,742.00	
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,742.00
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,742.00	
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,742.00



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,742.00	
8221	040A00401	010301010101	110201	3821	E3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,742.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E3	ROSALBA FRANCO ARZATE		5,742.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E3	ROSALBA FRANCO ARZATE	5,742.00	
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		5,742.00
TOTAL POLIZA							28,710.00	28,710.00

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 09/06/2023

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,332.00	
8271	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,332.00	
8251	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,332.00
8251	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,332.00	
8241	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,332.00
8241	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,332.00	
8221	040B00402	010502050203	110201	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,332.00
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		2,332.00
TOTAL POLIZA							9,328.00	9,328.00

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/06/2023

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base	10,000.00	
8271	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base	10,000.00	
8251	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base		10,000.00
8251	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base	10,000.00	
8241	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base		10,000.00
8241	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base	10,000.00	
8221	040A00401	010301010101	110201	1131	E5	Sueldo base		10,000.00



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

5100	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base	5,187.00	
8271	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base	5,187.00	
8251	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base		5,187.00
8251	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base	5,187.00	
8241	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base		5,187.00
8241	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base	5,187.00	
8221	040C00403	020401010102	110201	1131	E5	Sueldo base		5,187.00
5100	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación	7,666.60	
8271	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación	7,666.60	
8251	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación		7,666.60
8251	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación	7,666.60	
8241	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación		7,666.60
8241	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación	3,345.68	
8221	040A00401	010301010101	110201	1345	E5	Gratificación		3,345.68
5100	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación	3,345.68	
8271	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación	3,345.68	
8251	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación		3,345.68
8251	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación	3,345.68	
8241	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación		3,345.68
8241	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación	3,345.68	
8221	040C00403	020401010102	110201	1345	E5	Gratificación		3,345.68
5100	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8271	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8251	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
8251	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8241	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
8241	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8221	040C00403	020401010102	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E5	RETENCIONES DE ISPT		4,025.36
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		988.65
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E5	ISSEMYM RETENCIONES Y CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		1,303.94
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E5	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SIS. DE CAP. INDIVIDUAL		299.26

**IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			29,782.07
5100	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00		
8271	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00		
8251	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,100.00
8251	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00		
8241	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,100.00
8241	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00		
8221	040A00401	010301010101	110201	1222	E5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,100.00
TOTAL POLIZA							141,276.20		141,276.20

Núm. de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/06/2023			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E6	PENSION ALIMENTICIA	2,435.73		
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E6	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			2,435.73
TOTAL POLIZA							2,435.73		2,435.73

Núm. de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/06/2023			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8271	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8251	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud			1,396.66
8251	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8241	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud			1,396.66
8241	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.66		
8221	040A00401	010301010101	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud			1,396.66
5100	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32		
8271	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32		
8251	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,036.32
8251	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32		
8241	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,036.32



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

8241	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,036.32	
8221	040A00401	010301010101	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,036.32
5100	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8271	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8251	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.38
8251	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8241	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.38
8241	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.38	
8221	040A00401	010301010101	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		258.38
5100	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8271	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8251	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		122.21
8251	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8241	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		122.21
8241	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	122.21	
8221	040A00401	010301010101	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		122.21
5100	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8271	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8251	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		712.45
8251	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8241	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		712.45
8241	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	712.45	
8221	040A00401	010301010101	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		712.45
5100	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8271	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8251	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud		1,148.06
8251	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8241	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud		1,148.06
8241	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud	1,148.06	
8221	040C00403	020401010102	110201	1412	E7	Aportaciones de servicio de salud		1,148.06



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

5100	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8271	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8251	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		851.85
8251	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8241	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		851.85
8241	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851.85	
8221	040C00403	020401010102	110201	1413	E7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		851.85
5100	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8271	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8251	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		212.39
8251	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8241	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		212.39
8241	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.39	
8221	040C00403	020401010102	110201	1414	E7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		212.39
5100	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8271	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8251	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		100.45
8251	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8241	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		100.45
8241	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100.45	
8221	040C00403	020401010102	110201	1415	E7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		100.45
5100	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	
8271	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	
8251	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		585.62
8251	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	
8241	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		585.62
8241	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.62	
8221	040C00403	020401010102	110201	1416	E7	Aportaciones para riesgo de trabajo		585.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,176.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E7	ISSEMYM RETENCIONES Y CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,552.27	



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E7	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SIS. DE CAP. INDIVIDUAL	356.25	
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E7	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		9,509.85
TOTAL POLIZA							28,783.02	28,783.02

Núm. de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina	12,296.95	
8271	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina	12,296.95	
8251	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina		12,296.95
8251	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina	12,296.95	
8241	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina		12,296.95
8241	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina	12,296.95	
8221	040B00402	010502050203	110201	2111	E8	Materiales y útiles de oficina		12,296.95
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0030	E8	AMOSYG COMERCIALIZADORA SA DE CV		12,296.95
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0030	E8	AMOSYG COMERCIALIZADORA SA DE CV	12,296.95	
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E8	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		12,296.95
TOTAL POLIZA							61,484.75	61,484.75

Núm. de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,204.80	
8271	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,204.80	
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,204.80
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,204.80	
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,204.80
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,204.80	
8221	040A00401	010301010101	110201	3821	E9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,204.80
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E9	ROSALBA FRANCO ARZATE		21,204.80
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E9	ROSALBA FRANCO ARZATE	21,204.80	
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E9	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		21,204.80

**IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023****TOTAL POLIZA 106,024.00 106,024.00**

Núm. de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos	8,491.20		
8271	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos	8,491.20		
8251	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos			8,491.20
8251	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos	8,491.20		
8241	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos			8,491.20
8241	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos	8,491.20		
8221	040A00401	010301010101	110201	2731	E10 Artículos deportivos			8,491.20
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E10 ROSALBA FRANCO ARZATE			8,491.20
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E10 ROSALBA FRANCO ARZATE	8,491.20		
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E10 CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			8,491.20
TOTAL POLIZA						42,456.00	42,456.00	

Núm. de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,516.80		
8271	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,516.80		
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,516.80
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,516.80		
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,516.80
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,516.80		
8221	040A00401	010301010101	110201	3821	E11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,516.80
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E11 ROSALBA FRANCO ARZATE			7,516.80
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0010	E11 ROSALBA FRANCO ARZATE	7,516.80		
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E11 CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			7,516.80
TOTAL POLIZA						37,584.00	37,584.00	



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Núm. de Póliza : E - 12				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 27/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,776.00		
8271	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,776.00		
8251	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,776.00
8251	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,776.00		
8241	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,776.00
8241	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,776.00		
8221	040A00401	010301010101	110201 3821	E12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,776.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0010	E12	ROSALBA FRANCO ARZATE			15,776.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0010	E12	ROSALBA FRANCO ARZATE	15,776.00		
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	E12	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			15,776.00
TOTAL POLIZA						78,880.00		78,880.00

Núm. de Póliza : E - 13				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base	10,000.00		
8271	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base	10,000.00		
8251	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base			10,000.00
8251	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base	10,000.00		
8241	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base			10,000.00
8241	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base	10,000.00		
8221	040A00401	010301010101	110201 1131	E13	Sueldo base			10,000.00
5100	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base	5,187.00		
8271	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base	5,187.00		
8251	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base			5,187.00
8251	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base	5,187.00		
8241	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base			5,187.00
8241	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base	5,187.00		
8221	040C00403	020401010102	110201 1131	E13	Sueldo base			5,187.00



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

5100	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación	7,666.60	
8271	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación	7,666.60	
8251	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación		7,666.60
8251	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación	7,666.60	
8241	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación		7,666.60
8241	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación	3,345.68	
8221	040A00401	010301010101	110201	1345	E13	Gratificación		3,345.68
5100	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación	3,345.68	
8271	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación	3,345.68	
8251	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación		3,345.68
8251	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación	3,345.68	
8241	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación		3,345.68
8241	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación	3,345.68	
8221	040C00403	020401010102	110201	1345	E13	Gratificación		3,345.68
5100	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8271	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8251	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
8251	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8241	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
8241	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8221	040C00403	020401010102	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E13	RETENCIONES DE ISPT		4,025.33
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		988.65
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E13	ISSEMYM RETENCIONES Y CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		1,303.94
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E13	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SIS. DE CAP. INDIVIDUAL		299.26
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E13	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		29,782.10
5100	040A00401	010301010101	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8271	040A00401	010301010101	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8251	040A00401	010301010101	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
8251	040A00401	010301010101	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	
8241	040A00401	010301010101	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,100.00
8241	040A00401	010301010101	110201	1222	E13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,100.00	



INCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

8221-040A00401-010301010101-110201-1222 E13 Sueldos y salarios compactados al personal eventual 5,100.00

TOTAL POLIZA 141,276.20 141,276.20

Núm. de Póliza : E - 14				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos		4,060.00		
8271	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos		4,060.00		
8251	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos			4,060.00	
8251	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos		4,060.00		
8241	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos			4,060.00	
8241	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos		4,060.00		
8221	040A00401	010301010101	110201 2731	E14	Artículos deportivos			4,060.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0010	E14	ROSALBA FRANCO ARZATE			4,060.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0010	E14	ROSALBA FRANCO ARZATE		4,060.00		
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	E14	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			4,060.00	
						TOTAL POLIZA	20,300.00	20,300.00	

Núm. de Póliza : E - 15				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos		2,644.80		
8271	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos		2,644.80		
8251	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos			2,644.80	
8251	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos		2,644.80		
8241	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos			2,644.80	
8241	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos		2,644.80		
8221	040A00401	010301010101	110201 2731	E15	Artículos deportivos			2,644.80	
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0010	E15	ROSALBA FRANCO ARZATE			2,644.80	
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0010	E15	ROSALBA FRANCO ARZATE		2,644.80		
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	E15	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			2,644.80	

**IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040****DIARIO GENERAL DE POLIZAS****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023****TOTAL POLIZA 13,224.00 13,224.00**

Núm. de Póliza : E - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00		
8271	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00		
8251	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,700.00
8251	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00		
8241	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,700.00
8241	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00		
8221	040A00401	010301010101	110201 3821	E16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,700.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0031	E16	IVAN RENDON GONZALEZ			8,700.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000 0031	E16	IVAN RENDON GONZALEZ	8,700.00		
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	E16	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			8,700.00
TOTAL POLIZA						43,500.00	43,500.00	

Núm. de Póliza : E - 17			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros	538.24		
8271	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros	538.24		
8251	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros			538.24
8251	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros	538.24		
8241	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros			538.24
8241	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros	538.24		
8221	040B00402	010502050203	110201 3411	E17	Servicios bancarios y financieros			538.24
1112	000000002	00000000000000000000	0000 0001	E17	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO			538.24
TOTAL POLIZA						2,152.96	2,152.96	

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2023		
						Capturo : CONTAB		



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DET 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cta. Cuenta	Sscuenta	cta. cta.	Sss Ssss	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263 000000001	00000000000000000001	0000 0001	D1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	228.58	
1263 000000001	00000000000000000001	0000 0002	D1		DEPRECIACION DE ESCRITORIO SKYLENE CERREZO	8.03	
1263 000000001	00000000000000000001	0000 0003	D1		COMPUTADORA DE ESCRITORIO VERITON	262.66	
1263 000000001	00000000000000000002	0000 0001	D1		DIVUAL0027320523B9600	83.34	
1263 000000001	00000000000000000002	0000 0002	D1		DEPRECIACION DESBROZADORA UMK 435T 4364877	83.34	
1263 000000001	00000000000000000002	0000 0002	D1		DEPRECIACION DESBROZADORA UMK 435T GHAA71894615	95.06	
1263 000000001	00000000000000000002	0000 0003	D1		DEPRECIACION DE PODADORA GASOLINA 21 AUTOPROP	11.60	
1263 000000001	00000000000000000003	0000 0001	D1		DEPRECIACION ALBERCA DE 4.5 X 1.22	19.43	
1263 000000001	00000000000000000003	0000 0002	D1		DEPRECIACION DE MARCADOR ELECTRONICO PARA BASKETBALL	792.04	
5500 040000000	00000000000000000000	000000 0015	D1		Depreciación de Bienes Muebles		792.04
TOTAL POLIZA							792.04

Núm. de póliza : CH - 1

Status de la póliza : A

Fecha de la póliza : 16/06/2023

Capturo : CONTAB

Cta. Cuenta	Sscuenta	cta. cta.	Sss Ssss	Ref.	Concepto	Debe	Haber
-------------	----------	-----------	----------	------	----------	------	-------

5100 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	9,742.00	
8271 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		salarios caídos		9,742.00
8251 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	9,742.00	
8251 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		salarios caídos		9,742.00
8251 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	9,742.00	
8241 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		salarios caídos		9,742.00
8241 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	9,742.00	
8221 040C00403	020401010102	110201 1522	CHI		salarios caídos		9,742.00
2117 000000001	00000000000000000001	0003 0001	CHI		RETENCIONES DE ISPT	742.00	
2117 000000001	00000000000000000001	0005 0001	CHI		PENSION ALIMENTICIA	2,435.73	
1112 000000002	00000000000000000000	0000 0001	CHI		CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO	6,564.27	
TOTAL POLIZA							38,968.00

Núm. de póliza : CH - 2

Status de la póliza : A

Fecha de la póliza :

Hoja 16 de 18



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							16/06/2023	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,800.00	
8271	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,800.00	
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,800.00
8251	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,800.00	
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,800.00
8241	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,800.00	
8221	040A00401	010301010101	110201	3821	CH2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,800.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0019	CH2	JOEL OMAR DUARTE AUDELO		3,800.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0019	CH2	JOEL OMAR DUARTE AUDELO	3,800.00	
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	CH2	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		3,800.00
TOTAL POLIZA							19,000.00	19,000.00

Núm. de Póliza : CH - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina	4,263.00	
8271	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina	4,263.00	
8251	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina		4,263.00
8251	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina	4,263.00	
8241	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina		4,263.00
8241	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina	4,263.00	
8221	040B00402	010502050203	110201	2111	CH3	Materiales y útiles de oficina		4,263.00
1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	CH3	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO		4,263.00
TOTAL POLIZA							17,052.00	17,052.00



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 4040

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos :	2	750,517.44	750,517.44
E	Egresos :	17	808,063.88	808,063.88
D	Diario :	1	792.04	792.04
CH	Cheques :	4	75,020.00	75,020.00
T O T A L :		24	1,634,393.36	1,634,393.36

L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ

DIR HONORARIO DE ADMON. Y FINANZAS

P.L.C. JORGE LUIS CRISPIN RAMIREZ

ELABORA

P.C.P. GAMALIEL ESTRADA LAUREANO

REVISAR