



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**IMCUFIDE ISIDRO FABELA**

**DEL 1 AL 28 DE FE**

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	250.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 1	Depreciación de equipo de computo	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>250.00</b>

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	18.56
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	18.56
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	18.56
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	18.56
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 2	Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00    18.56								
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>74.24</b>

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3612		C 79	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		C 79	Gastos de traslado por vía terrestre	39.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		C 79	Gastos de traslado por vía terrestre	39.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		C 79	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		C 79	Gastos de traslado por vía terrestre	39.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		C 79	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00

13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	C	79	Gastos de traslado por vía terrestre	39.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	C	79	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	658.00
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	658.00
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	0.00
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	658.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1E



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 28 DE FE

20.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	658.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	C	79	Gastos de representación	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000000000		C	79	Cta. 01720120700791	0.00
23.00	1111	000000001	000000000000000000	0002	C	79	Flujo de Efectivo: 23.00 ADMN. 2019-2021	1,700.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	17.00
TOTAL POLIZA								6,868.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	000000000000000000			C 80	Cta. 01720120700791	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000			C 80	Cta. 01720120700791	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	1,318.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	1,318.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	1,318.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	1,318.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		C 81	Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		C 81	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		C 81	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		C 81	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00

11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	C	81	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	C	81	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	C	81	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	C	81	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000001		C	81	Cta. 01720120700791	0.00
16.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	C	81	Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.00 ADMÓN. 2019-2021	338.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 338.00	
							TOTAL POLIZA	6,986.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			C 82	Cta. 01720120700791	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000001			C 82	Cta. 01720120700791	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1E



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 28 DE FE

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	7,129.26
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	7,129.26
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	0.00
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	7,129.26
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	7,129.26
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3451		T 1	Seguros y fianzas	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			T 1	Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,129.26	
							TOTAL POLIZA	28,517.04

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3331		T 2	Servicios informáticos	9,950.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3331		T 2	Servicios informáticos	9,950.00

3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3331	T	2	Servicios informáticos	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3331	T	2	Servicios informáticos	9,950.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3331	T	2	Servicios informáticos	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3331	T	2	Servicios informáticos	9,950.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3331	T	2	Servicios informáticos	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000001		T	2	Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo:	33.00	9,950.00
							TOTAL POLIZA		39,800.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 3	Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	000000000000000002	0001		T 3	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 3	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 3	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 28 DE FE

13.00	1112	000000001	000000000000000001			T 3	Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	7,801.58
							TOTAL POLIZA		39,962.73

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	2,022.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	2,022.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	2,022.00

5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T	4	Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3983		T	4	Impuesto sobre la renta	2,022.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T	4	Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T	4	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000001			T	4	Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,861.00									
TOTAL POLIZA									8,088.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T	4	Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T	4	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	T	4	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	4	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000001			T	4	Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,801.58									
TOTAL POLIZA									39,962.73

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			I	1	Cta. 01720120700791	30,000.00
Flujo de Efectivo: 10.00 30,000.00									
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1E



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 28 DE FE

3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	Subsidios para Gastos de Operación	30,000.00

TOTAL POLIZA

60,000.00

**RESUMEN DE POLIZAS**

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	2	324.24
E	Egresos	9	170,184.50
I	Ingresos	1	60,000.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>230,508.74</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTORA DE FINANZAS(HONORIFICA)IMCUFID

LIC. JHONATAN JIOVANY VARGAS OSNAYA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15

**FEBRERO DE 2021**

» la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

250.00

250.00

» la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

18.56

18.56

74.24

» la Póliza: 25/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

1,020.00

0.00

1,020.00

0.00

1,020.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00  
39.00  
0.00  
0.00  
658.00  
0.00  
658.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 5

### FEBRERO DE 2021

0.00  
658.00  
1,700.00  
  
17.00

6,868.00

de la Póliza: 25/02/2021  
Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
0.00

de la Póliza: 25/02/2021  
Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
1,318.00  
0.00  
1,318.00  
0.00  
1,318.00  
0.00  
0.00  
344.00



0.00  
344.00  
0.00  
344.00  
2,000.00

0.00

6,986.00

Poliza: 25/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
0.00

5/03/2022 Hoja: 2 de 5

## FEBRERO DE 2021

Poliza: 05/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
7,129.26  
0.00  
7,129.26  
0.00  
7,129.26  
7,129.26

28,517.04

Poliza: 12/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00

9,950.00

0.00

9,950.00

0.00

9,950.00

9,950.00

39,800.00

la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

1,010.90

472.51

623.21

143.03

5/03/2022 Hoja: 3 de 5

## **EBRERO DE 2021**

7,801.58

39,962.73

la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

2,022.00

0.00

2,022.00

0.00

2,022.00

161.00

1,861.00

8,088.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

1,010.90

472.51

623.21

143.03

7,801.58

39,962.73

» la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

30,000.00

5/03/2022 Hoja: 4 de 5

**FEBRERO DE 2021**

30,000.00

0.00

60,000.00

**Abonos**

**324.24**

**170,184.50**

**60,000.00**

**0.00**

**230,508.74**