



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE

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
TOTAL POLIZA								250.00

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								
TOTAL POLIZA								74.24

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D 3	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D 3	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	262.14
4.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	ISEMYM	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	27,815.72
6.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	27,815.72
7.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	27,815.72
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00
10.00	8271	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	27,815.72
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00
12.00	5100	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,210.20

13.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413	D	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,210.20
14.00	8221	A00401000	020401010101140101	1413	D	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
15.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413	D	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,210.20
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413	D	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
17.00	8271	A00401000	020401010101140101	1413	D	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,210.20
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413	D	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
19.00	5100	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,040.80

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

### DEL 1 AL 31 DE

20.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,040.80	
21.00	8221	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
22.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,040.80	
23.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
24.00	8271	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,040.80	
25.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414	D	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
26.00	5100	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,340.09	
27.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,340.09	
28.00	8221	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	
29.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,340.09	
30.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	
31.00	8271	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,340.09	
32.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415	D	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	
33.00	5100	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.00	
34.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.00	
35.00	8221	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	
36.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.00	
37.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	
38.00	8271	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.00	
39.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416	D	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	
40.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	D	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
41.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
42.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D	3	Subsidios para Gastos de Operación	49,773.24

TOTAL POLIZA

332,670.62

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------

1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	7,500.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	7,500.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	7,500.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	7,500.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	C	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000001		C	83	Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo:	24.00	7,500.00
							TOTAL POLIZA		30,000.00

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	000000000000000001			C 84	Cta. 01720120700791	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1E



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE

2.00	1112	000000001	000000000000000001			C 84	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	1131		T 1	Sueldo base	9,970.50	
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 1	Sueldo base	9,970.50	
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T 1	Sueldo base	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 1	Sueldo base	9,970.50	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 1	Sueldo base	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T 1	Sueldo base	9,970.50	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 1	Sueldo base	0.00	
8.00	1123	000000002	000000000000000002	0001		T 1	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 1	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 1	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00	
13.00	1112	000000001	000000000000000001			T 1	Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	7,801.58

TOTAL POLIZA 39,962.73

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	2,022.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	2,022.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	2,022.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	2,022.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T 2	Impuesto sobre la renta	0.00	
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T 2	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000000001			T 2	Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,861.00	
							TOTAL POLIZA		8,088.00

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	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

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE

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	0000000000000000002	0001		T 3	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T 3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	T 3	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T 3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T 3	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00	
13.00	1112	000000001	0000000000000000001			T 3	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
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 30,000.00 Subsidios para Gastos de Operación	0.00
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	3	332,994.86
E	Egresos	5	118,013.46
I	Ingresos	1	60,000.00
CH	Cheque	0	0.00
Total		9	511,008.32

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTORA DE FINANZAS(HONORIFICA)IMCUFID

LIC. JHONATAN GIOVANY VARGAS OSNAYA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15

**MARZO DE 2021**

» la Póliza: 28/03/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

250.00

250.00

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

18.56

18.56

74.24

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

**HABER**

9,100.78

2,077.59

0.00

9,969.34

0.00

0.00

27,815.72

0.00

27,815.72

0.00

27,815.72

0.00

0.00  
18,210.20  
0.00  
18,210.20  
0.00  
18,210.20  
0.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 4

### MARZO DE 2021

0.00  
10,040.80  
0.00  
10,040.80  
0.00  
10,040.80  
0.00  
0.00  
8,340.09  
0.00  
8,340.09  
0.00  
8,340.09  
0.00  
0.00  
6,252.00  
0.00  
6,252.00  
0.00  
6,252.00  
49,773.24  
49,773.24  
0.00  
332,670.62

la Póliza: 03/03/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
7,500.00  
0.00  
7,500.00  
0.00  
7,500.00  
7,500.00

30,000.00

» la Póliza: 03/03/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

5/03/2022 Hoja: 2 de 4

## MARZO DE 2021

0.00

0.00

» la Póliza: 12/03/2021

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: 12/03/2021

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: 26/03/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

9,970.50

0.00

5/03/2022 Hoja: 3 de 4

## MARZO DE 2021

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: 31/03/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

60,000.00

**Abonos**

**332,994.86**

**118,013.46**

**60,000.00**

**0.00**

**511,008.32**