



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 D

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 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	250.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 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	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18.56								
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>74.24</b>

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	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	2,825.68
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIÓN POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	182.90
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO	303.26
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,056.60
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	535.98
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISEMYM	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>6,904.42</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	3983	T	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983	T	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3983	T	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983	T	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983	T	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3983	T	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983	T	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1E



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 D

8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001	T	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000000001		T	1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,861.00	
							TOTAL POLIZA		8,088.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50	
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50	
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		E 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00	
13.00	1112	000000001	0000000000000000001			E 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	7,801.58	
							TOTAL POLIZA		39,962.73

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	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.13	
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.13	
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.13	
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.13	
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	2111	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	3	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	16,124.13	
							TOTAL POLIZA		64,496.52

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	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 D

3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
8.00	1123	000000002	000000000000000002	0001		E 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00	
13.00	1112	000000001	000000000000000001			E 4	BANCO AZTECA 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	000000000000000001			I 1	BANCO AZTECA 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
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	30,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>60,000.00</b>

**RESUMEN DE POLIZAS**

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	3	7,228.66
E	Egresos	4	152,509.98
I	Ingresos	1	60,000.00
CH	Cheque	0	0.00
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>219,738.64</b>

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

**E MAYO DE 2021**

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

250.00

250.00

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

18.56

18.56

74.24

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,904.42

6,904.42

» la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
2,022.00  
0.00  
2,022.00  
0.00  
2,022.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 3

### E MAYO DE 2021

161.00  
1,861.00

8,088.00

→ la Póliza: 12/05/2021

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: 18/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

16,124.13

0.00

16,124.13

0.00

16,124.13

16,124.13

64,496.52

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

5/03/2022 Hoja: 2 de 3

## E MAYO DE 2021

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: 31/05/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

30,000.00  
30,000.00  
0.00  
60,000.00

**Abonos**

**7,228.66**  
**152,509.98**  
**60,000.00**  
**0.00**  
**219,738.64**