



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 D

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	3,808.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	3,808.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	3,808.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	3,808.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 85	Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 85	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 85	Cta. 01720120700791	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		CH 85	Flujo de Efectivo: 23.00 ADMN. 2019-2021	4,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	8.00
TOTAL POLIZA								16,032.00

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	000000000000000001	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	1112	000000001	000000000000000002			D 2	Cta. 1120349176	500.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			D 2	Flujo de Efectivo: 13.00 Cta. 01720120700791	500.00
								0.00

Flujo de Efectivo: 31.00 500.00
TOTAL POLIZA

500.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	18.56
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	18.56

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1E



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 D

3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	0.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	18.56	
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	0.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	18.56	
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000001			D 3	Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	18.56	
							TOTAL POLIZA		74.24

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	348.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	348.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	0.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	348.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	0.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	348.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 4	Servicios bancarios y financieros	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000002			D 4	Cta. 1120349176	0.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	348.00	
							TOTAL POLIZA		1,392.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	2,825.68

2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	D	5	APORTACIÓN POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	182.90
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	D	5	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO	303.26
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D	5	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,056.60
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D	5	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	535.98
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D	5	ISEMYM	0.00
TOTAL POLIZA									6,904.42

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	Impuesto sobre la renta	2,022.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Impuesto sobre la renta	2,022.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Impuesto sobre la renta	2,022.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Impuesto sobre la renta	2,022.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Impuesto sobre la renta	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 D

8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T 1	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000001			T 1	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		T 2	Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T 2	SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T 2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	T 2	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00

11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T 2	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T 2	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000001			T 2	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	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	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

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 D

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
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	5	9,120.66
E	Egresos	3	88,013.46
I	Ingresos	1	60,000.00
CH	Cheque	1	16,032.00
Total		10	173,166.12

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 ABRIL DE 2021

» la Póliza: 21/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3,808.00

0.00

3,808.00

0.00

3,808.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

4,000.00

8.00

16,032.00

» la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

250.00

250.00

» la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

500.00

500.00

la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 4

E ABRIL DE 2021

18.56

0.00

18.56

0.00

18.56

18.56

74.24

la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00

0.00

348.00

348.00

1,392.00

la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
6,904.42
6,904.42

la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

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

5/03/2022 Hoja: 2 de 4

E ABRIL DE 2021

161.00
1,861.00

8,088.00

la Póliza: 15/04/2021

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: 30/04/2021

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

5/03/2022 Hoja: 3 de 4

E ABRIL DE 2021

la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

HABER

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

60,000.00

Abonos

9,120.66

88,013.46

60,000.00

16,032.00

173,166.12