

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC.051
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	Capturó: muni2021
1.0	2111	0000000001	0000000000000001	0001	1 C	Sueldos y Salarios por Pagar/ 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021	DEBE 47,367.52
2.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 C	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ PAGO 1RA Y 2DA QNA MAYO	HABER 0.00
Flujo de Efectivo:							47,367.52
Total Póliza:							47,367.52

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	Capturó: muni2021
1.0	8271	B004020000	010502020401102	3331	2 C	SERVICIOS INFORMATICOS./ FACT 573	DEBE 11,600.00
2.0	8251	B004020000	010502020401102	3331	2 C	SERVICIOS INFORMATICOS./ FACT 573	HABER 0.00
3.0	2112	0000000001	0000000000000001	0001	2 C	PAUL OLVERA SILVA	DEBE 11,600.00
4.0	1112	0000000001	0000000000000002		2 C	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ PAGO FACT 573, TOMAS	HABER 0.00
Flujo de Efectivo:							11,600.00
Total Póliza:							23,200.00

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	Capturó: muni2021
1.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001	1 D	Depreciacion de Bienes Muebles/ JUNIO 2021	DEBE 115.00
2.0	1263	0000000001	0000000000000004	0001	1 D	Depreciacion de Bienes Muebles/ JUNIO 2021	HABER 0.00
Flujo de Efectivo:							115.00
Total Póliza:							115.00

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	Capturó: muni2021
1.0	5100	A004010000	0204010101102	1131	3 D	SUELDO BASE/ 1RA QNA JUNIO 2021	DEBE 9,310.04
2.0	8241	A004010000	0204010101102	1131	3 D	SUELDO BASE/ 1RA QNA JUNIO 2021	HABER 0.00
3.0	8251	A004010000	0204010101102	1131	3 D	SUELDO BASE/ 1RA QNA JUNIO 2021	DEBE 9,310.04
4.0	8271	A004010000	0204010101102	1131	3 D	SUELDO BASE/ 1RA QNA JUNIO 2021	HABER 0.00
5.0	8221	A004010000	0204010101102	1131	3 D	SUELDO BASE/ 1RA QNA JUNIO 2021	DEBE 9,310.04
Flujo de Efectivo:							0.00
Total Póliza:							9,310.04

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC 051
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

6.0	8241	A004010000	020401010101102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	9,310.04
7.0	8251	A004010000	020401010101102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	9,310.04
8.0	5100	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	7,534.11	0.00
9.0	8241	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	7,534.11	0.00
10.0	8251	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	7,534.11	0.00
11.0	8271	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	7,534.11	0.00
12.0	8221	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	7,534.11
13.0	8241	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	7,534.11
14.0	8251	A004010000	020401010101102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	7,534.11
15.0	5100	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,862.14	0.00
16.0	8241	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,862.14	0.00
17.0	8251	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,862.14	0.00
18.0	8271	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,862.14	0.00
19.0	8221	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,862.14
20.0	8241	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,862.14
21.0	8251	A004010000	020401010101102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,862.14
22.0	5100	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	4,352.33	0.00
23.0	8241	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	4,352.33	0.00
24.0	8251	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	4,352.33	0.00
25.0	8271	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	4,352.33	0.00
26.0	8221	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,352.33
27.0	8241	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,352.33
28.0	8251	A004010000	020401010101102	1211	3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,352.33
29.0	5100	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	2,155.02	0.00
30.0	8241	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	2,155.02	0.00
31.0	8251	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	2,155.02	0.00
32.0	8271	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	2,155.02	0.00
33.0	8221	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,155.02
34.0	8241	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,155.02
35.0	8251	B004020000	010502020401102	1131	3 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,155.02
36.0	5100	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,629.39	0.00
37.0	8241	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,629.39	0.00

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC 051
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

38.0	8251	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,629.39	0.00
39.0	8271	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	1,629.39	0.00
40.0	8221	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,629.39
41.0	8241	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,629.39
42.0	8251	B004020000	010502020401102	1341	3 D	COMPENSACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,629.39
43.0	5100	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	326.73	0.00
44.0	8241	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	326.73	0.00
45.0	8251	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	326.73	0.00
46.0	8271	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	326.73	0.00
47.0	8221	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	326.73
48.0	8241	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	326.73
49.0	8251	B004020000	010502020401102	1345	3 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	326.73
50.0	5100	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,667.17	0.00
51.0	8241	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,667.17	0.00
52.0	8251	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,667.17	0.00
53.0	8271	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,667.17	0.00
54.0	8221	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,667.17
55.0	8241	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,667.17
56.0	8251	B004020000	010502020401102	1211	3 D	/ 1RA QNA JUNIO 2021HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,667.17
57.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,931.39
58.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	631.49
59.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	0.00	832.90
60.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	191.15
61.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	Creditos al Consumo	0.00	1,566.24
62.0	2111	0000000001	0000000000000001	0001	3 D	Sueldos y Salarios por Pagar/ 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	23,683.76
Total Póliza:							119,347.72	119,347.72

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: mumi2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	1,292.24	0.00
2.0	8241	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	1,292.24	0.00
3.0	8251	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	1,292.24	0.00

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC 051
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

4.0	8271	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	1,292.24	0.00	
5.0	8221	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	0.00	1,292.24	
6.0	8241	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	0.00	1,292.24	
7.0	8251	B004020000	010502020401102	3411	1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES JUNIO	0.00	1,292.24	
8.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ COMISIONES JUNIO 2021	0.00	34.00	
			Flujo de Efectivo:	23.00			34.00		
9.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ COMISIONES JUNIO 2021	0.00	5.44	
			Flujo de Efectivo:	23.00			5.44		
10.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ COMISIONES JUNIO 2021	0.00	420.00	
			Flujo de Efectivo:	23.00			420.00		
11.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ COMISIONES JUNIO 2021	0.00	67.20	
			Flujo de Efectivo:	23.00			67.20		
12.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ COMISIONES JUNIO 2021	0.00	660.00	
			Flujo de Efectivo:	23.00			660.00		
13.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ COMISIONES JUNIO 2021	0.00	105.60	
			Flujo de Efectivo:	23.00			105.60		
							Total Póliza:	5,168.96	5,168.96

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/06/2021		Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	0204010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,582.03	0.00
2.0	8241	A004010000	0204010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,582.03	0.00
3.0	8251	A004010000	0204010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,582.03	0.00
4.0	8271	A004010000	0204010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,582.03	0.00
5.0	8221	A004010000	0204010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,582.03
6.0	8241	A004010000	0204010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,582.03

Organismo del deporte MCUFIDE AMATEPEC 051
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

7.0	8251	A004010000	020401010101102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,582.03
8.0	5100	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,657.86	0.00
9.0	8241	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,657.86	0.00
10.0	8251	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,657.86	0.00
11.0	8271	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,657.86	0.00
12.0	8221	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,657.86
13.0	8241	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,657.86
14.0	8251	A004010000	020401010101102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,657.86
15.0	5100	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	662.67	0.00
16.0	8241	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	662.67	0.00
17.0	8251	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	662.67	0.00
18.0	8271	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	662.67	0.00
19.0	8221	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	662.67
20.0	8241	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	662.67
21.0	8251	A004010000	020401010101102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	662.67
22.0	5100	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	313.44	0.00
23.0	8241	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	313.44	0.00
24.0	8251	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	313.44	0.00
25.0	8271	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	313.44	0.00
26.0	8221	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	313.44
27.0	8241	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	313.44
28.0	8251	A004010000	020401010101102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	313.44
29.0	5100	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	460.58	0.00
30.0	8241	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	460.58	0.00
31.0	8251	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	460.58	0.00
32.0	8271	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	460.58	0.00
33.0	8221	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	460.58
34.0	8241	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	460.58
35.0	8251	A004010000	020401010101102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	460.58
36.0	5100	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	804.78	0.00
37.0	8241	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	804.78	0.00
38.0	8251	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	804.78	0.00

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC 051
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

39.0	8271	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	804.78	0.00
40.0	8221	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	804.78
41.0	8241	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	804.78
42.0	8251	B004020000	010502020401102	1412	2 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	804.78
43.0	5100	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	597.14	0.00
44.0	8241	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	597.14	0.00
45.0	8251	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	597.14	0.00
46.0	8271	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	597.14	0.00
47.0	8221	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	597.14
48.0	8241	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	597.14
49.0	8251	B004020000	010502020401102	1413	2 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	597.14
50.0	5100	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	148.89	0.00
51.0	8241	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	148.89	0.00
52.0	8251	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	148.89	0.00
53.0	8271	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	148.89	0.00
54.0	8221	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	148.89
55.0	8241	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	148.89
56.0	8251	B004020000	010502020401102	1414	2 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	148.89
57.0	5100	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	70.41	0.00
58.0	8241	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	70.41	0.00
59.0	8251	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	70.41	0.00
60.0	8271	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	70.41	0.00
61.0	8221	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	70.41
62.0	8241	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	70.41
63.0	8251	B004020000	010502020401102	1415	2 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	70.41
64.0	5100	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	103.48	0.00
65.0	8241	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	103.48	0.00
66.0	8251	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	103.48	0.00
67.0	8271	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	103.48	0.00
68.0	8221	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	103.48
69.0	8241	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	103.48
70.0	8251	B004020000	010502020401102	1416	2 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	103.48

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC 051
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

71.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	2 E	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	631.49	0.00
72.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	2 E	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	832.90	0.00
73.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	2 E	Sistema de Capitalizacion Individual	191.15	0.00
74.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	2 E	Creditos al Consumo	1,566.24	0.00
75.0	1112	0000000001	0000000000000002	2 E		2 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ ISSEMYM QNAS 9,10 Y 11 DEL	0.00	12,623.06
Flujo de Efectivo:								21.00	12,623.06
								Total Póliza:	40,826.90

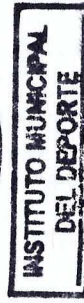
No. de Póliza: I 1									
Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4151	0000000001	0000000000000002	0001	1 I	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.09	
2.0	8140	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.09	
3.0	8150	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES JUNIO 2021	0.00	0.09	
4.0	8120	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES JUNIO 2021	0.09	0.00	
5.0	8140	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES JUNIO 2021	0.09	0.00	
6.0	1112	0000000001	0000000000000002	1 I		Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ INTERESES JUNIO 2021	0.09	0.00	
Flujo de Efectivo:								11.00	0.09
								Total Póliza:	0.27

No. de Póliza: I 2									
Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000002	0000000000000003	0002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ MAYO 2021	0.00	70,000.00	
2.0	8140	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ MAYO 2021	0.00	70,000.00	
3.0	8150	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ MAYO 2021	0.00	70,000.00	
4.0	8120	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ MAYO 2021	70,000.00	0.00	
5.0	8140	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ MAYO 2021	70,000.00	0.00	
6.0	1112	0000000001	0000000000000002	2 I		Cuenta IMCUFIDE 00110533262/ GASTOS DE OPERACION MAYO	70,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo:								10.00	70,000.00
								Total Póliza:	210,000.00

Organismo del deporte IMCUFIDE AMATEPEC 051
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	3	204,276.22	204,276.22
E	Egresos	3	142,584.90	142,584.90
I	Ingresos	2	140,000.21	140,000.21
	Total	8	486,861.33	486,861.33



DIRECTOR DE FINANZAS DEL
IMCUFIDE

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN ELABORA

C MARIA GUADALUPE ROCHA
LUNA

Fecha de Elaboración:

19/07/2021

QUIEN REvisa

C TOMAS MORALES VENCES

Hoja :8 de 8