



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 DE NOV

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 100	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 100	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,863.99
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,863.99
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,863.99
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,863.99
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 101	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,863.99								
TOTAL POLIZA								7,455.96

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	277.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	277.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	277.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	277.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5200	A00401000	020401010101140101	4411		D 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,972.00
9.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,972.00
10.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
11.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,972.00

12.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
13.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,972.00
14.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	D	1	Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 277.00
							Flujo de Efectivo:	24.00 1,972.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 DE NOV

TOTAL POLIZA 8,996.00

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	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	9.28
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	9.28
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	9.28
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	9.28
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	000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 9.28
							TOTAL POLIZA	37.12

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	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	000000000000000002	0001		D 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00

10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D	3	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	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		D	3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA IMCUFIDE	0.00
TOTAL POLIZA									39,962.73

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,022.00	
2.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		E 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000000001			E 1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 1,861.00									
TOTAL POLIZA									2,022.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 DE NOV

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,880.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,880.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,880.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,880.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			E 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 20,880.00									
TOTAL POLIZA									83,520.00

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		E 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50

2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		E	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	3	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	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E	3	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	3	BANCO AZTECA 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	020401010102140101	2111		E 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,409.37
2.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,409.37
3.00	8221	A00401000	020401010102140101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,409.37

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 30 DE NOV

5.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010102140101	2111		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,409.37
7.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			E	4	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,409.37									
TOTAL POLIZA									9,637.48

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	3	48,995.85
E	Egresos	4	135,142.21

I	Ingresos		0	0.00
CH	Cheque		2	7,455.96
		Total	9	191,594.02

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

SEPTIEMBRE DE 2021

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1,863.99

0.00

1,863.99

0.00

1,863.99

1,863.99

7,455.96

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

277.00

0.00

277.00

0.00

277.00

0.00

0.00

1,972.00

0.00

1,972.00

0.00

1,972.00

2,249.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 4

SEPTIEMBRE DE 2021

8,996.00

de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

9.28

0.00

9.28

0.00

9.28

9.28

37.12

de la Póliza: 30/11/2021

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: 04/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

161.00

1,861.00

2,022.00

5/03/2022 Hoja: 2 de 4

SEPTIEMBRE DE 2021

la Póliza: 08/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

20,880.00

0.00

20,880.00

0.00

20,880.00

20,880.00

83,520.00

la Póliza: 12/11/2021

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: 12/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2,409.37

0.00

5/03/2022 Hoja: 3 de 4

SEPTIEMBRE DE 2021

2,409.37

0.00

2,409.37

2,409.37

9,637.48

Abonos

48,995.85

135,142.21

0.00
7,455.96
191,594.02