



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE /

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 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,867.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,867.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,867.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,867.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	142.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	142.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	142.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	142.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 91	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		CH 91	Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.00 Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9.00	
							TOTAL POLIZA	8,036.00

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 92	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,125.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,125.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,125.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,125.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 92	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	386.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	386.00

10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721	CH 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	CH 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	386.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	CH 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	CH 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	386.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	CH 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001		CH 92	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE A

16.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	CH 92	Flujo de Efectivo: 23.00 1,500.00 Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 11.00	
TOTAL POLIZA							6,044.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 93	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 93	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,355.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,355.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,355.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,355.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 94	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		CH 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		CH 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.00

14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	5200	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,600.00
16.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,600.00
17.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
18.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,600.00
19.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
20.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,600.00
21.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	CH 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000000001		CH 94	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	1,600.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	1,400.00
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	CH 94	Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	5.50

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE /

TOTAL POLIZA 12,022.00

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 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	250.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 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	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	000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA 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	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISEMYM	1,082.76
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,333.12
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	665.68
4.00	5100	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,020.03
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,020.03
6.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,020.03
8.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
9.00	8271	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,020.03
10.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
11.00	5100	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,010.10
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,010.10
13.00	8221	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,010.10
15.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE /

16.00	8271	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,010.10
17.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
18.00	5100	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,010.08
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,010.08
20.00	8221	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,010.08
22.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
23.00	8271	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,010.08
24.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
25.00	5100	A00401000	020401010101140101	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,030.06

26.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,030.06
27.00	8221	A00401000	020401010101140101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,030.06
29.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
30.00	8271	A00401000	020401010101140101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,030.06
31.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
32.00	5100	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.16
33.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.16
34.00	8221	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.16
36.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
37.00	8271	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.16
38.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
39.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
40.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,169.99
TOTAL POLIZA									98,605.27

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	2,183.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,183.00
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	2,183.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE /

6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,183.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			T 1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00								2,183.00
TOTAL POLIZA								8,732.00

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	020401010102140101	2111		T 2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,343.20
2.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,343.20
3.00	8221	A00401000	020401010102140101	2111		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,343.20
5.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010102140101	2111		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,343.20
7.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			T 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,343.20	
							TOTAL POLIZA	9,372.80

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	020401010102140101	2111		T 3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.00
2.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.00
3.00	8221	A00401000	020401010102140101	2111		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.00
5.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010102140101	2111		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.00
7.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			T 3	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,574.00	
							TOTAL POLIZA	6,296.00

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		T 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE /

8.00	1123	000000002	00000000000000002	0001		T 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00
11.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	1112	000000001	00000000000000001			T 4	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	7,801.58
							TOTAL POLIZA	39,962.73

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 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	00000000000000002	0001		T 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	T 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	T 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00
11.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	T 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	T 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	1112	000000001	00000000000000001			T 5	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	00000000000000001			I 1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	25,000.00
							Flujo de Efectivo: 10.00	25,000.00
2.00	4223	000000001	00000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
3.00	8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	25,000.00
							TOTAL POLIZA	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE /

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	3	98,929.51
E	Egresos	5	104,326.26
I	Ingresos	1	50,000.00
CH	Cheque	4	26,102.00
	Total	13	279,357.77

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

LIC. JHONATAN GIOVANY VARGAS OSNAYA

OSFOIM105/10/05

DIRECTORA DE FINANZAS(HONORIFICA)IMCUFID

ING. XITLALLI NERI ROSAS

FECHA DE ELABORACION: 15

AGOSTO DE 2021

» la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
1,867.00
0.00
1,867.00
0.00
1,867.00
0.00
0.00
142.00
0.00
142.00
0.00
142.00
2,000.00
9.00
8,036.00

» la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
1,125.00
0.00
1,125.00
0.00
1,125.00
0.00
0.00

386.00

0.00

386.00

0.00

386.00

1,500.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 7

AGOSTO DE 2021

11.00

6,044.00

→ la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

→ la Póliza: 26/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1,355.50

0.00

1,355.50

0.00

1,355.50

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

1,600.00

0.00

1,600.00

0.00

1,600.00

3,000.00

5.50

5/03/2022 Hoja: 2 de 7

AGOSTO DE 2021

12,022.00

la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

250.00

250.00

la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

18.56

18.56

74.24

la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,020.03

0.00

6,020.03

0.00

6,020.03

0.00

0.00

5,010.10

0.00

5,010.10

5/03/2022 Hoja: 3 de 7

AGOSTO DE 2021

0.00

5,010.10

0.00

0.00

4,010.08

0.00

4,010.08

0.00

4,010.08

0.00

0.00

2,030.06

0.00

2,030.06

0.00

2,030.06

0.00

0.00

1,018.16

0.00

1,018.16

0.00

1,018.16

22,169.99

22,169.99

0.00

98,605.27

la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2,183.00

0.00

2,183.00

5/03/2022 Hoja: 4 de 7

AGOSTO DE 2021

0.00

2,183.00

2,183.00

8,732.00

la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2,343.20

0.00

2,343.20

0.00

2,343.20

2,343.20

9,372.80

la Póliza: 05/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1,574.00

0.00

1,574.00

0.00

1,574.00

1,574.00

6,296.00

la Póliza: 13/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

AGOSTO DE 2021

0.00

1,010.90

472.51

623.21

143.03

7,801.58

39,962.73

→ la Póliza: 31/08/2021

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: 31/08/2021

Capturó: super

HABER

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

50,000.00

AGOSTO DE 2021

Abonos
98,929.51
104,326.26
50,000.00
26,102.00
279,357.77

