



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

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 102	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 102	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	5200	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411		CH 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 103	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00								
TOTAL POLIZA								20,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	735.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	735.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	735.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	735.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 104	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 735.00								
TOTAL POLIZA								2,940.00

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 106	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,597.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,597.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,597.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,597.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	547.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	547.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	547.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	547.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 106	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
16.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 106	Flujo de Efectivo: 23.00 2,130.00 Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 14.00	
							TOTAL POLIZA	8,576.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 106	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000001			CH 106	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 107	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,743.41

2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	CH 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,743.41
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851	CH 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	CH 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,743.41
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	CH 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851	CH 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,743.41
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	CH 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	460.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	460.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	460.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	460.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	CH 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	CH 107	Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.41							

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

16.00	1112	000000001	000000000000000001		CH 107	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,203.00							
TOTAL POLIZA							16,813.64

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	020401010102140101	2111		D 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	126.40
2.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	126.40
3.00	8221	A00401000	020401010102140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	126.40
5.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010102140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	126.40
7.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		D 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00

13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00		
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	287.00		
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	287.00		
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00		
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	287.00		
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00		
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	287.00		
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	D	1	Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00		
							Flujo de Efectivo:	23.00	471.00	
							Flujo de Efectivo:	22.00	126.40	
							TOTAL POLIZA			2,389.60

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		D 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA IMCUFIDE	7,801.58	
2.00	1112	000000001	000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	7,801.58
							TOTAL POLIZA		7,801.58

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

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	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	37.12
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	37.12
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	37.12
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	37.12
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			D 3	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 37.12
TOTAL POLIZA

148.48

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	1,287.61
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002		D 4	Flujo de Efectivo: 13.00 1,287.61 Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 1,287.61	
							TOTAL POLIZA	1,287.61

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000001				D 5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	500.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de equipo de computo	0.00
							TOTAL POLIZA	500.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	298.20
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			D 6	Flujo de Efectivo: 13.00 298.20 BANCO AZTECA Cta. 1120349176	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 298.20	
							TOTAL POLIZA	298.20

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00402000	010502020401140101	3411		D 7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00

6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000002		D	7	BANCO AZTECA Cta. 1120349176	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5.80								
TOTAL POLIZA								23.20

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	58.86
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	3,739.26
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	858.18
4.00	5100	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,093.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,093.00
6.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,093.00
8.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
9.00	8271	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,093.00
10.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
11.00	5100	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	700.84
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	700.84
13.00	8221	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	700.84
15.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
16.00	8271	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	700.84
17.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
18.00	5100	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.00
20.00	8221	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.00
22.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
23.00	8271	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.00
24.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
25.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

26.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
27.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	6,750.14

TOTAL POLIZA 19,781.80

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	000000000000000001	0003	0004	T 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,022.00
2.00	1123	000000002	000000000000000002	0001		T 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000001			T 1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,861.00								
TOTAL POLIZA								2,022.00

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	3311		T 2	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3311		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3311		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3311		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3311		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3311		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3311		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			T 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00								
TOTAL POLIZA								92,800.00

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

10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	T	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	T	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	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			T	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	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	
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003	0002	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	1321		T 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,279.77
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1321		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,279.77
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1321		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1321		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,279.77

5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1321	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1321	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,279.77	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1321	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,238.15	
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,238.15	
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,238.15	
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,238.15	
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1322	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

16.00	1112	000000001	000000000000000001		T	5	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	25,132.06	
							TOTAL POLIZA		118,071.68

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,028.87
2.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,028.87
3.00	8221	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,028.87
5.00	8241	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,028.87
7.00	8251	A00401000	020401010102140101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			T	6	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	6,028.87	
							TOTAL POLIZA		24,115.48

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4411		T	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,042.52
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411		T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,042.52
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411		T	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00

4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,042.52
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4411	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411	T	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,042.52
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4411	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		T	7	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 5,042.52	
							TOTAL POLIZA	20,170.08

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,432.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,432.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,432.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 DE DIC

6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,432.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3311		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			T 8	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 23,432.00	
							TOTAL POLIZA	93,728.00

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	123,000.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 123,000.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	123,000.00
							TOTAL POLIZA	246,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	8	32,230.47
E	Egresos	8	430,832.70
I	Ingresos	1	246,000.00
CH	Cheque	6	48,329.64
	Total	23	757,392.81

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

DIEMBRE DE 2021

» la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

» la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

735.00

0.00

735.00

0.00

735.00

735.00

2,940.00

la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1,597.00

0.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 9

DIEMBRE DE 2021

1,597.00

0.00

1,597.00

0.00

0.00

547.00

0.00

547.00

0.00

547.00

2,130.00

14.00

8,576.00

la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00
3,743.41
0.00
3,743.41
0.00
3,743.41
0.00
0.00
460.00
0.00
460.00
0.00
460.00
0.41

5/03/2022 Hoja: 2 de 9

ENERO DE 2021

4,203.00

16,813.64

de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
126.40
0.00
126.40
0.00
126.40
0.00
0.00
184.00
0.00
184.00

0.00
184.00
0.00
0.00
287.00
0.00
287.00
0.00
287.00
597.40

2,389.60

la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super
HABER

0.00
7,801.58

7,801.58

5/03/2022 Hoja: 3 de 9

SEPTIEMBRE DE 2021

la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super
HABER

0.00
0.00
37.12
0.00
37.12

0.00
37.12
37.12

148.48

31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

1,287.61

1,287.61

31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

500.00

500.00

31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

298.20

298.20

31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5/03/2022 Hoja: 4 de 9

SEPTIEMBRE DE 2021

5.80

0.00

5.80

0.00
5.80
5.80

23.20

la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,093.00

0.00

1,093.00

0.00

1,093.00

0.00

0.00

700.84

0.00

700.84

0.00

700.84

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

6,750.14

DIEMBRE DE 2021

6,750.14

0.00

19,781.80

Poliza: 01/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

161.00

1,861.00

2,022.00

Poliza: 10/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

23,200.00

0.00

23,200.00

0.00

23,200.00

23,200.00

92,800.00

Poliza: 15/12/2021

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

5/03/2022 Hoja: 6 de 9

SEPTIEMBRE DE 2021

143.03

7,801.58

39,962.73

→ la Póliza: 17/12/2021

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: 20/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3,279.77

0.00

3,279.77

0.00

3,279.77

0.00

0.00

26,238.15

0.00

26,238.15

0.00

26,238.15

4,385.86

5/03/2022 Hoja: 7 de 9

SEPTIEMBRE DE 2021

25,132.06

118,071.68

→ la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

6,028.87

0.00

6,028.87

0.00

6,028.87

6,028.87

24,115.48

→ la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5,042.52

0.00

5,042.52

0.00

5,042.52

5,042.52

20,170.08

→ la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

23,432.00

0.00

23,432.00

5/03/2022 Hoja: 8 de 9

SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

23,432.00

23,432.00

93,728.00

→ la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

123,000.00

123,000.00

0.00

246,000.00

Abonos

32,230.47

430,832.70

246,000.00

48,329.64

757,392.81