



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 171

PROGRAMA: FAM  
 FECHA: 31/ene/20  
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA  
 CONCEPTO: DEPOSITO POR SALDO DE LA CUENTA DE DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
-------------	--------------------------------	------	-------

1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00002 00001 00020 65506155090	GASTOS DE OPERACION	289.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00090	CARLOS ABARCA IBARRA		289.00

Sumas iguales

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

<p>Elaboró</p> <p>L. C. Ma. Luisa Antaño Locia Encargada de Obra</p>	<p>Revisó</p> <p>M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General</p>
--	---	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO

✍



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002			FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002			DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00090			CARLOS ABARCA IBARRA			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2020 SALDO FINAL						289.00
<b>16 ENERO 2020</b>						
E-6	113	304	CARLOS ABARCA IBARRA	1,623.00		1,623.00
FAM			GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 14710 PERIODO DEL 17/ENERO/2020.			
<b>31 ENERO 2020</b>						
D-GE	145		CARLOS ABARCA IBARRA		1,334.00	289.00
FAM			COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14710 PERIODO DEL 17/ENERO/2020 PE-113 DE FECHA 16/ENERO/2020. TRANSF-304			
TOTAL MENSUAL				1,623.00	1,334.00	
				1,623.00	1,334.00	

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES**

Elaboró

\_\_\_\_\_  
 L. C. María Luisa Antaño Locía  
 Encargada de Obra

Revisó

\_\_\_\_\_  
 M. A. José Antonio Castillo Díaz  
 Director Administrativo

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
 L. C. Oscar Chávez Bautista  
 Comisario Público

Autorizó

\_\_\_\_\_  
 Ing. Jorge Alcocer Navarrete  
 Director General



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	133,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,000.00	130,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,000.00	127,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,000.00	124,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,000.00	121,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,000.00	118,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,000.00	115,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	112,005.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	108,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	105,005.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	101,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	98,005.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	94,505.53
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PREST ENERO 2020		3,500.00	91,005.53
30-ENE-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012260011592237548 AL CLIENTE FULGENCIO PINEDA JAIMES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BETO000463652540 REF 6365254		5,000.31	86,005.22
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO NOM SERV PREST 2DA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012260029770314754 AL CLIENTE OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BETO000463652580 REF 6365258		4,000.04	82,005.18
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO NOM SERV PREST 2DA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044260044007467385 AL CLIENTE ELEAZAR GATICA MARCOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BETO000463652610 REF 6365261		3,000.01	79,005.17
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO NOM SERV PREST 2DA QNA ENERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	77,005.17
30-ENE-2020	6608116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001700737920 AL CLIENTE I D MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BETO000466081160 REF 5796531		1,200.00	75,805.17
31-ENE-2020	5359590	CONCEPTO IMDM258878773 DEPOSITO EN EFECTIVO		128.00	75,833.17
31-ENE-2020	5359591	DEPOSITO EN EFECTIVO		289.00	76,122.17
31-ENE-2020	5359592	DEPOSITO EN EFECTIVO		142.00	76,264.17
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		100,000.00	176,264.17
31-ENE-2020	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	173,764.17
31-ENE-2020	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	171,264.17
		<b>TOTAL</b>	<b>1,432,767.36</b>	<b>1,921,344.00</b>	<b>171,264.17</b>

OPERADO  
 F.A.M.  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50615509-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

31 DE ENERO  
SUC. PLAZA CHILPANCTINGO  
PLAZA: CHILPANCTINGO

**14**  
**ENE 2020**

DEPOSITO EFVO  
65-50615509-0  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUC.  
MN

DOCUMENTOS:

BANER	NO DE CUENTAS	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 289.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 289.00

SEC. 7250799 FOLIO: 5359591  
X330416 12:03:44 IFPC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUORO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

31 DE ENERO  
SUC. PLAZA CHILPANCTINGO  
PLAZA: CHILPANCTINGO

**14**  
**ENE 2020**

DEPOSITO EFVO  
65-50615509-0  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUC.  
MN

DOCUMENTOS:

BANER	NO DE CUENTAS	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 289.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 289.00

SEC. 7250799 FOLIO: 5359591  
X330416 12:03:44 IFPC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUORO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

LAM.

CARLOS ABARCA IBARRA.

\$ 289 =

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES