



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

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	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	301.60
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	301.60
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	301.60
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	301.60
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 301.60	
							TOTAL POLIZA	1.206.40

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000002				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.823.36
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
							TOTAL POLIZA	3.823.36

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	D 3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	67.350.94
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	D 3	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.179.46
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D 3	PRIMAS	7.228.42
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 3	SERV.MEDICO 4.625%	72.855.64
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D 3	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	16.190.18
6.00	2119	000000003	000000000000000002	0001	0001	D 3	ISSEMYM	0.00
							TOTAL POLIZA	165.804.64

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	000000003	000000000000000001			D 4	CTA.01720120737126	11.846.30

2.00	1123	000000001	000000000000000001	0012	D	4	Flujo de Efectivo: 16.00	11,846.30		0.00	
							LUIS MANUEL FONSECA FRANCO				
									TOTAL POLIZA	11.846.30	
No. de Póliza: D 5							Status de la Póliza: C A		Fecha de		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE
1.00	1112	000000003	000000000000000001			D	5	CTA.01720120737126	23.952.38
							Flujo de Efectivo: 16.00	23,952.38	

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	D	5	CAJA ADMON 2019-2021		0.00		
							Flujo de Efectivo: 33.00	23,952.38			
									TOTAL POLIZA	23.952.38	
No. de Póliza: D 6							Status de la Póliza: C A		Fecha de		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE		
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	500.00		
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	500.00		
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	0.00		
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	500.00		
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	0.00		
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	500.00		
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D	6	Servicios bancarios y financieros	0.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000002			D	6	CTA.1134003354	0.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00	500.00			
									TOTAL POLIZA	2.000.00	
No. de Póliza: D 7							Status de la Póliza: C A		Fecha de		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE		
1.00	2119	000000003	000000000000000002	0001	0001	D	7	ISSEMYM	397.613.56		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		
3.00	8150	00004223	000000000000000001	0001	0002	D	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		
4.00	8120	00004223	000000000000000001	0001	0002	D	7	Subsidios para Gastos de Operación	397.613.56		
									TOTAL POLIZA	795.227.12	
No. de Póliza: E 1							Status de la Póliza: C A		Fecha de		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 166	CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 166	CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA								0.00
No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		C 167	XITLALLI NERI ROSAS	50.000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 167	CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00								
TOTAL POLIZA								50.000.00
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	2.631.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	2.631.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	2.631.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	2.631.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		C 168	Gastos de representación	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	1.996.20
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	1.996.20
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	1.996.20
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	1.996.20
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		C 168	Material y enseres de limpieza	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		C 168	Combustibles, lubricantes y aditivos	190.34
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 168	Combustibles, lubricantes y aditivos	190.34
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		C 168	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

18.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	168	Combustibles, lubricantes y aditivos	190.34
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	C	168	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	C	168	Combustibles, lubricantes y aditivos	190.34
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	168	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
22.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006	C	168	CAJA ADMON 2019-2021	82.46
23.00	1112	000000003	0000000000000000001		C	168	Flujo de Efectivo: 16.00 82.46 CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,186.54 Flujo de Efectivo: 23.00 2,631.00 Flujo de Efectivo: 33.00 82.46	
TOTAL POLIZA								19.352.62

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 169	CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 169	CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		C 170	XITLALLI NERI ROSAS	8.000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 170	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 8,000.00	
TOTAL POLIZA								8.000.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

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	B00301000	020202010102110101	2611		C 171	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.925.44
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 171	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.925.44
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		C 171	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		C 171	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.925.44
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 171	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		C 171	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.925.44

7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	171	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	C	171	CAJA ADMON 2019-2021	74.56
9.00	1112	000000003	000000000000000001		C	171	Flujo de Efectivo: 16.00 74.56 CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,925.44 Flujo de Efectivo: 33.00 74.56	
TOTAL POLIZA								23.776.32

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	653.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	653.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	653.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	653.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 1	CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 653.00								
TOTAL POLIZA								2.612.00

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	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,522.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,522.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,522.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,522.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 2	CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,522.00								

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

TOTAL POLIZA

46.088.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	22.260.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	22.260.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	22.260.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	22.260.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 3	I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 3	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 3	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		T 3	CAJA ADMON 2019-2021	0.00
13.00	1112	000000003	000000000000000001			T 3	Flujo de Efectivo: 33.00 241.84 CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00	
							TOTAL POLIZA	89.040.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	58.413.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	58.413.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	58.413.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	58.413.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 4	Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 58,413.00	
							TOTAL POLIZA	233.652.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	34.179.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	34.179.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	34.179.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131	T	5	Sueldo base	34.179.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	46.402.45
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	46.402.45
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	46.402.45
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	46.402.45
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	1.241.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	1.241.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	1.241.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	1.241.50
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	5	Gratificación por productividad	0.00
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	17.254.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	17.254.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	17.254.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	17.254.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	8.362.50
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	8.362.50
31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	8.362.50
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	8.362.50
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50

42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

47.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
54.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
58.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
59.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
61.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
63.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
65.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
66.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
68.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
70.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00

76.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

88.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
89.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
90.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
91.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
92.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
93.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
94.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
95.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
96.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
97.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
98.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	5	I.S.P.T.	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	5	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	5	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
103.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		T	5	CAJA ADMON 2019-2021	0.00
104.00	1112	000000003	000000000000000001			T	5	Flujo de Efectivo: 21.00 0.19 CTA.01720120737126	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 124,315.20 TOTAL POLIZA	672.299.80

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	2.639.00	
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	2.639.00	
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	0.00	
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	2.639.00	
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	0.00	
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	2.639.00	
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Productos alimenticios para personas	0.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 6	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	2,639.00	
							TOTAL POLIZA		10.556.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	410.00
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	410.00
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	410.00
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	410.00	
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 7	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	410.00	
							TOTAL POLIZA		1.640.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Sueldo base	0.00

6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131	T	8	Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	46.402.45
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	46.402.45
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	46.402.45
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	46.402.45
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	1.241.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	1.241.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	1.241.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	1.241.50
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	0.00
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	17.254.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	17.254.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	17.254.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	17.254.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	8.362.50
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	8.362.50
31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	8.362.50
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	8.362.50
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	6.558.50
37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	6.558.50

40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	6.558.50
42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
54.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	12.371.00
58.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	12.371.00
59.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	12.371.00
61.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	12.371.00
63.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	13.159.50
65.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	13.159.50
66.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	13.159.50
68.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	13.159.50
70.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Sueldo base	4.397.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

75.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
92.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	6.558.50
93.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	6.558.50
94.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
95.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	6.558.50
96.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
97.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	6.558.50
98.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	8	I.S.P.T.	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	8	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	8	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	8	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
103.00	1112	000000003	000000000000000001			T	8	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 139,315.23
TOTAL POLIZA 760.371.80

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	000000003	000000000000000001			I 1	CTA.01720120737126	403.000.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 CAJA ADMON 2019-2021	403,000.00 3.310.00
3.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Flujo de Efectivo: 11.00 Servicios Médicos	3,310.00 0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	0.00
5.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	3.310.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099
DEL 1 AL 31 DE

6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	Subsidios para Gastos de Operación	403.000.00
TOTAL POLIZA									812.620.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	7	1.003.860.20
E	Egresos	14	1.917.388.54
I	Ingresos	1	812.620.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00
Total		22	3.733.868.74

T.S.U.en C.JUAN CARLOS OSNAYA ARANA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/0

ENERO DE 2021

la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

301.60

0.00

301.60

0.00

301.60

301.60

1.206.40

la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.804.64

165.804.64

la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

11.846.30

11.846.30

» la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

03/2022 Hoja: 1 de 12

ENERO DE 2021

23.952.38

23.952.38

» la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

500.00

500.00

2.000.00

» la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

397.613.56

397.613.56

0.00

795.227.12

» la Póliza: 01/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

50.000.00

50.000.00

» la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

HABER

03/2022 Hoja: 2 de 12

ENERO DE 2021

0.00

0.00

2.631.00

0.00

2.631.00

0.00

2.631.00

0.00

0.00

1.996.20

0.00

1.996.20

0.00

1.996.20

0.00

0.00

190.34

0.00
190.34
0.00
190.34
0.00
4.900.00

19.352.62

→ la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
0.00

→ la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00
8.000.00
8.000.00

03/2022 Hoja: 3 de 12

ENERO DE 2021

→ la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
5.925.44
0.00
5.925.44
0.00

5.925.44

0.00

6.000.00

23.776.32

» la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

» la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

11.522.00

0.00

11.522.00

0.00

11.522.00

11.522.00

03/2022 Hoja: 4 de 12

ENERO DE 2021

46.088.00

» la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

22.260.00

0.00

22.260.00

0.00

22.260.00

4.319.13

1.029.53

1.357.86

311.64

241.84

15.000.00

89.040.00

» la Póliza: 13/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

58.413.00

0.00

58.413.00

0.00

58.413.00

58.413.00

233.652.00

» la Póliza: 13/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

34.179.50

0.00

34.179.50

ENERO DE 2021

0.00
34.179.50
0.00
0.00
46.402.45
0.00
46.402.45
0.00
46.402.45
0.00
0.00
1.241.50
0.00
1.241.50
0.00
1.241.50
0.00
0.00
17.254.00
0.00
17.254.00
0.00
17.254.00
0.00
0.00
8.362.50
0.00
8.362.50
0.00
8.362.50
0.00
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00

6.558.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

03/2022 Hoja: 6 de 12

ENERO DE 2021

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

0.00

13.159.50

0.00

13.159.50

0.00

13.159.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00
4.397.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
4.397.50

03/2022 Hoja: 7 de 12

ENERO DE 2021

0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
23.409.73
7.762.27
2.349.73
10.237.83
0.19

124.315.20

672.299.80

la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2.639.00

0.00

2.639.00

0.00

2.639.00

2.639.00

10.556.00

→ la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

410.00

0.00

410.00

03/2022 Hoja: 8 de 12

ENERO DE 2021

0.00

410.00

410.00

1.640.00

→ la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

56.197.50

0.00

56.197.50

0.00
56.197.50
0.00
0.00
46.402.45
0.00
46.402.45
0.00
46.402.45
0.00
0.00
1.241.50
0.00
1.241.50
0.00
1.241.50
0.00
0.00
17.254.00
0.00
17.254.00
0.00
17.254.00
0.00
0.00
8.362.50
0.00
8.362.50

ENERO DE 2021

0.00
8.362.50
0.00
0.00
6.558.50
0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

0.00

13.159.50

0.00

13.159.50

0.00

13.159.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

ENERO DE 2021

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

27.728.86

8.791.80

2.661.37

11.595.69

139.315.23

760.371.80

la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3.310.00

3.310.00

0.00

ENERO DE 2021

403.000.00

403.000.00

0.00

812.620.00

Abonos

1.003.860.20

1.917.388.54

812.620.00

0.00

3.733.868.74

