



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

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	000000002				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.823.36
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
TOTAL POLIZA								3.823.36

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	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	199.52
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	199.52
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	199.52
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	199.52
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 2	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	199.52
TOTAL POLIZA								798.08

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 3	CTA.01720120737126	50.000.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		D 3	Flujo de Efectivo: 13.00 XITLALLI NERI ROSAS	50,000.00 0.00
TOTAL POLIZA								50.000.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	D 4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	67.350.94
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	D 4	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.358.92
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	D 4	PRIMAS	6.363.73
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 4	SERV.MEDICO 4.625%	72.855.64

5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D	4	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	9.215.88
6.00	2119	000000003	0000000000000000002	0001	0001	D	4	ISSEMYM	0.00

TOTAL POLIZA 160.145.11

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 172	CTA.01720120737126	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 172	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	1112	000000003	0000000000000000001			C 173	CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 173	CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

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	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.990.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.990.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.990.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.990.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		C 174	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		C 174	CAJA ADMON 2019-2021	2.010.00
9.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 174	Flujo de Efectivo: 13.00 2,010.00 CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,990.00	
							Flujo de Efectivo: 33.00 2,010.00	
TOTAL POLIZA								17.970.00

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	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	7.955.40
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	7.955.40
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	7.955.40
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	7.955.40
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		C 175	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	1.715.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	1.715.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	1.715.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	1.715.00
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		C 175	Material y enseres de limpieza	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

15.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		C 175	CAJA ADMON 2019-2021	329.60
16.00	1112	000000003	000000000000000001			C 175	Flujo de Efectivo: 13.00 CTA.01720120737126	329.60 0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 Flujo de Efectivo: 22.00	329.96 9,670.04
TOTAL POLIZA								39.011.20

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	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	1.020.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	1.020.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	1.020.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	1.020.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3611		C 176	Gastos de publicidad y propaganda	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		C 176	CAJA ADMON 2019-2021	880.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	880.00

9.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 176	CTA.01720120737126		0.00	
							Flujo de Efectivo:	23.00	1,900.00	
							TOTAL POLIZA		4.960.00	
No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 177	CTA.01720120737126	0.00		
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 177	CTA.01720120737126	0.00		
							TOTAL POLIZA		0.00	
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 178	CTA.01720120737126	0.00		
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 178	CTA.01720120737126	0.00		
							TOTAL POLIZA		0.00	
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	1131		C 179	Sueldo base	22.260.00		
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		C 179	Sueldo base	22.260.00		
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		C 179	Sueldo base	0.00		
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		C 179	Sueldo base	22.260.00		
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		C 179	Sueldo base	0.00		

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		C 179	Sueldo base	22.260.00	
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		C 179	Sueldo base	0.00	
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	C 179	I.S.P.T.	0.00	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	C 179	SERV.MEDICO 4.625%	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	C 179	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	C 179	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00	
12.00	1112	000000003	0000000000000000001			C 179	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	15,241.84
							TOTAL POLIZA		89.040.00

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 1	Sueldo base	22.260.00	
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 1	Sueldo base	22.260.00	
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 1	Sueldo base	0.00	
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 1	Sueldo base	22.260.00	
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 1	Sueldo base	0.00	
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 1	Sueldo base	22.260.00	
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 1	Sueldo base	0.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 1	I.S.P.T.	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 1	SERV.MEDICO 4.625%	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 1	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 1	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00	
12.00	1112	000000003	000000000000000001			T 1	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	15,241.84	
							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	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	653.00	
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	653.00	
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	0.00	
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	653.00	
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	0.00	
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	653.00	
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 2	Servicio de telefonía convencional	0.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 2	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	653.00	
							TOTAL POLIZA		2.612.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

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	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	9.209.50
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	9.209.50
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	9.209.50
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	9.209.50
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		T 3	Seguros y fianzas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 3	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 9,209.50
TOTAL POLIZA 36.838.00

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	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 4	I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 4	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 4	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 22,000.19
TOTAL POLIZA 135.750.00

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	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.406.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.406.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.406.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.406.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 5	CTA.01720120737126	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

Flujo de Efectivo: 23.00 11,406.00
TOTAL POLIZA

45.624.00

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	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	799.99
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	799.99
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	799.99
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	799.99
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2141		T 6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 6	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 799.99
TOTAL POLIZA

3.199.96

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	29.900.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	29.900.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	29.900.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	29.900.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3331		T 7	Servicios informáticos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 7	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 29,900.00
TOTAL POLIZA

119.600.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Sueldo base	46.402.45
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Sueldo base	46.402.45
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Sueldo base	0.00

4.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	46.402.45
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	46.402.45
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	2.424.91

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	2.424.91
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	0.00
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Sueldo base	2.424.91
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	571.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	571.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	571.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1347	T	8	Gratificación por productividad	571.50
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
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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

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
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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

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 99,179.59

TOTAL POLIZA

540.176.53

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75.400.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75.400.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75.400.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75.400.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 9	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 75,400.00	
							TOTAL POLIZA	301.600.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	3.167.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	3.167.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	3.167.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	3.167.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 10	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,167.00	
							TOTAL POLIZA	12.668.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 11	Sueldo base	33.937.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 11	Sueldo base	33.937.50

3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	33.937.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	33.937.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	46.402.45
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	46.402.45
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	46.402.45
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	46.402.45
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	0.00
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
54.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
58.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
59.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
61.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
63.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
65.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
66.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
68.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
70.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

80.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
92.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
93.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
94.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
95.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
96.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
97.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
98.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	11	I.S.P.T.	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	11	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	11	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
103.00	1112	000000003	000000000000000001			T	11	CTA.01720120737126	0.00
								Flujo de Efectivo:	21.00 124,073.39
								TOTAL POLIZA	671.331.80

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0007		T 12	TESORERIA	19.492.00
2.00	8246	A00300000	020202010101110101	5151		T 12	Bienes informáticos	19.492.00
3.00	8226	A00300000	020202010101110101	5151		T 12	Bienes informáticos	0.00
4.00	8256	A00300000	020202010101110101	5151		T 12	Bienes informáticos	19.492.00
5.00	8246	A00300000	020202010101110101	5151		T 12	Bienes informáticos	0.00
6.00	8276	A00300000	020202010101110101	5151		T 12	Bienes informáticos	19.492.00

7.00	8256	A00300000	020202010101110101	5151	T	12	Bienes informáticos		0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001		T	12	CTA.01720120737126		0.00
							Flujo de Efectivo:	25.00	19,492.00
									TOTAL POLIZA
									77.968.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 28 DE FE

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	0000000000000000001			I 1	CTA.01720120737126	406.000.00
							Flujo de Efectivo: 11.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 10.00	403,000.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	CAJA ADMON 2019-2021	2.925.00
							Flujo de Efectivo: 11.00	2,925.00
3.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00
4.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	0.00
5.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	5.925.00
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	817.850.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	4	214.766.55
E	Egresos	20	2.187.389.49
I	Ingresos	1	817.850.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00
	Total	25	3.220.006.04

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

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

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0

FEBRERO DE 2021

Poliza: 28/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

Poliza: 28/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

199.52

0.00

199.52

0.00

199.52

199.52

798.08

Poliza: 28/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

50.000.00

50.000.00

Poliza: 28/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.145.11

160.145.11

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

03/2022 Hoja: 1 de 13

FEBRERO DE 2021

0.00

0.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3.990.00

0.00

3.990.00

0.00

3.990.00

0.00

6.000.00

17.970.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

7.955.40

0.00

7.955.40

0.00

7.955.40

0.00

0.00

1.715.00

0.00

1.715.00

0.00

1.715.00

03/2022 Hoja: 2 de 13

FEBRERO DE 2021

0.00

10.000.00

39.011.20

→ la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.020.00

0.00

1.020.00

0.00

1.020.00

0.00

1.900.00

4.960.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

22.260.00

0.00

22.260.00

03/2022 Hoja: 3 de 13

EBRERO DE 2021

0.00

22.260.00

4.319.13

1.029.53

1.357.86

311.64

15.241.84

89.040.00

» la Póliza: 02/02/2021

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

15.241.84

89.040.00

» la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

03/2022 Hoja: 4 de 13

EBRERO DE 2021

» la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

9.209.50

0.00

9.209.50

0.00

9.209.50

9.209.50

36.838.00

» la Póliza: 08/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

7.822.38

1.569.61

2.070.19

475.13

22.000.19

135.750.00

» la Póliza: 08/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

11.406.00

0.00

11.406.00

0.00

11.406.00

11.406.00

FEBRERO DE 2021

45.624.00

→ la Póliza: 12/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

799.99

0.00

799.99

0.00

799.99

799.99

3.199.96

→ la Póliza: 08/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

29.900.00

0.00

29.900.00

0.00

29.900.00

29.900.00

119.600.00

→ la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

46.402.45

0.00
46.402.45
0.00
46.402.45
2.424.91
2.424.91
0.00

03/2022 Hoja: 6 de 13

¡BRERO DE 2021

2.424.91
0.00
2.424.91
0.00
0.00
0.00
571.50
0.00
571.50
0.00
571.50
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

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

03/2022 Hoja: 7 de 13

EBRERO DE 2021

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
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00

EBRERO DE 2021

0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
15.467.29
6.161.67
1.865.22
8.126.77
99.179.59

540.176.53

Poliza: 18/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

75.400.00

0.00

75.400.00

0.00

75.400.00

75.400.00

301.600.00

Poliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3.167.00

0.00

3.167.00

0.00

3.167.00

3.167.00

12.668.00

03/2022 Hoja: 9 de 13

EBRERO DE 2021

Poliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

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

EBRERO DE 2021

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
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00

FEBRERO DE 2021

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

23.409.73

7.762.27

2.349.73

10.237.83

124.073.39

671.331.80

Poliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

19.492.00

0.00

19.492.00

0.00

19.492.00

19.492.00

77.968.00

3/2022 Hoja: 12 de 13

FEBRERO DE 2021

Poliza: 28/02/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5.925.00

5.925.00

0.00

403.000.00

403.000.00

0.00

817.850.00

Abonos

214.766.55

2.187.389.49

817.850.00

0.00

3.220.006.04

