



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	4.380.38
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	4.380.38
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	4.380.38
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	4.380.38
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 190	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	465.00
9.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	465.00
10.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	0.00
11.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	465.00
12.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	0.00
13.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	465.00
14.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 190	Gastos de representación	0.00
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0013		CH 190	XITLALLI NERI ROSAS	17.154.62
16.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 190	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	465.00
							Flujo de Efectivo: 33.00	17,154.62
							Flujo de Efectivo: 22.00	4,380.38
							TOTAL POLIZA	36.536.14

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.950.13
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.950.13
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.950.13
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.950.13
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 191	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 191	CAJA ADMON 2019-2021	49.87
							Flujo de Efectivo: 13.00	49.87

9.00 1112 000000003 0000000000000000001 CH 191 CTA.01720120737126 0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 2,000.00

TOTAL POLIZA 7.850.39

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.945.58
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.945.58
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.945.58
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.945.58
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 192	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	755.00
9.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	755.00
10.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	0.00
11.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	755.00
12.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	0.00
13.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	755.00
14.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 192	Gastos de representación	0.00
15.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		CH 192	CAJA ADMON 2019-2021	299.42
16.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 192	Flujo de Efectivo: 13.00 299.42 CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 299.42 Flujo de Efectivo: 22.00 3,945.58 Flujo de Efectivo: 23.00 755.00	
TOTAL POLIZA								19.101.74

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	B00301000	020202010102110101	2611		CH 193	Combustibles, lubricantes y aditivos	391.80
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 193	Combustibles, lubricantes y aditivos	391.80
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 193	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH	193	Combustibles, lubricantes y aditivos	391.80
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH	193	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	CH	193	Combustibles, lubricantes y aditivos	391.80
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH	193	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	1.672.40
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	1.672.40
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	1.672.40
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	1.672.40
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161	CH	193	Material y enseres de limpieza	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	CH	193	CAJA ADMON 2019-2021	0.00
16.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	193	Flujo de Efectivo: 22.00 CTA.01720120737126	64.20 0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	2,000.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

TOTAL POLIZA 8.256.80

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	185.60
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	185.60
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	185.60
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	185.60
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	185.60
							TOTAL POLIZA	742.40

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	348.00

2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D	2	Servicios bancarios y financieros	348.00
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	348.00
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	348.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D	2	Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002			D	2	CTA.1134003354	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 348.00
TOTAL POLIZA 1.392.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000002				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.823.36
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
TOTAL POLIZA								3.823.36

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	45.000.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	40.000.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	35.000.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS	31.175.96

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION	15.000.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	6.912.02
8.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
9.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
10.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	173.087.98
TOTAL POLIZA								346.175.96

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de

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

1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.100.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.100.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.100.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.100.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982	T	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	1	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 11,100.00
							TOTAL POLIZA	44.400.00

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	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:	23.00 653.00
							TOTAL POLIZA	2.612.00

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	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	54.622.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	54.622.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	54.622.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	54.622.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Impuesto sobre la renta	0.00
------	------	-----------	--------------------	------	--	-----	-------------------------	------

8.00 1112 00000003 000000000000000001 T 3 CTA.01720120737126 0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 54,622.00

TOTAL POLIZA 218.488.00

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	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	31.890.53
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	31.890.53
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	31.890.53
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	31.890.53
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		T 4	Material y enseres de limpieza	0.00
8.00	1112	00000003	000000000000000001			T 4	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 31,890.53

TOTAL POLIZA 127.562.12

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	1131		T 5	Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Sueldo base	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

22.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
23.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
24.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
26.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50
28.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
30.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
31.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
33.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
35.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
44.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
45.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	12.371.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
51.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
52.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
54.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	13.159.50
56.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50

58.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
59.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50
61.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

63.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
64.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
65.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
66.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
67.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
68.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
69.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
70.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
71.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
72.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
73.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
74.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
75.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
76.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	4.397.50	
77.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
78.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
79.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
80.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
81.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
82.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
83.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	6.558.50	
84.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Sueldo base	0.00	
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	5	I.S.P.T.	0.00
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	5	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	5	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	5	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	5	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
90.00	1112	000000003	000000000000000001			T	5	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 128,153.96

TOTAL POLIZA 707.412.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	5.689.99
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	5.689.99
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	5.689.99
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	5.689.99
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 6	CTA.01720120737126	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

Flujo de Efectivo: 22.00 5,689.99
TOTAL POLIZA

22.759.96

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	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	294.99
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	294.99
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	294.99
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		T 7	Medicinas y productos farmacéuticos	294.99
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: 22.00 294.99
TOTAL POLIZA

1.179.96

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	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Sueldo base	17.254.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Sueldo base	17.254.00

3.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	17.254.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	17.254.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	T	8	I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	8	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	8	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	8	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	T	8	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
13.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	8	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 11,102.60
TOTAL POLIZA 69.016.00

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	9	Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T	9	Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T	9	Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T	9	Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	25.512.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	25.512.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	25.512.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	25.512.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		T	9	Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T	9	Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T	9	Sueldo base	17.254.00

19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	6.558.50
23.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	6.558.50
24.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	6.558.50
26.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	6.558.50
28.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
30.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
31.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
33.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
35.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	12.371.00
44.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	12.371.00
45.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	12.371.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

47.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	12.371.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Sueldo base	13.159.50
51.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Sueldo base	13.159.50
52.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Sueldo base	0.00

53.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131		T	9	Sueldo base	13.159.50
54.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131		T	9	Sueldo base	13.159.50
56.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
58.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
59.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
61.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
63.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
78.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	6.558.50
79.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	6.558.50
80.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
81.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	6.558.50
82.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
83.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	6.558.50
84.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	9	Sueldo base	0.00
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	9	I.S.P.T.	0.00
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	9	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	9	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

88.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	9	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
89.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	9	CTA.01720120737126	0.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	117,051.36	
								TOTAL POLIZA		638.396.00

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	000000003	0000000000000000001			I 1	CTA.01720120737126	403.000.00		
								Flujo de Efectivo: 10.00	403,000.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	CAJA ADMON 2019-2021	2.280.00		
								Flujo de Efectivo: 11.00	2,280.00	
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	2.280.00		
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		810.560.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	4	352.133.72
E	Egresos	9	1.831.826.04
I	Ingresos	1	810.560.00
CH	Cheque	4	71.745.07
Total		18	3.066.264.83

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

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

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0

E MAYO DE 2021

» la Póliza: 12/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
4.380.38
0.00
4.380.38
0.00
4.380.38
0.00
0.00
465.00
0.00
465.00
0.00
465.00
0.00
22.000.00

36.536.14

» la Póliza: 12/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
1.950.13
0.00
1.950.13
0.00
1.950.13
0.00

2.000.00

7.850.39

→ la Póliza: 25/05/2021

Capturó: super

HABER

03/2022 Hoja: 1 de 11

E MAYO DE 2021

0.00

0.00

3.945.58

0.00

3.945.58

0.00

3.945.58

0.00

0.00

755.00

0.00

755.00

0.00

755.00

0.00

5.000.00

19.101.74

→ la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

391.80

0.00
391.80
0.00
391.80
0.00
0.00
1.672.40
0.00
1.672.40
0.00
1.672.40
64.20
2.000.00

03/2022 Hoja: 2 de 11

E MAYO DE 2021

8.256.80

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
185.60
0.00
185.60
0.00
185.60
185.60

742.40

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00

0.00

348.00

348.00

1.392.00

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

» la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

03/2022 Hoja: 3 de 11

E MAYO DE 2021

0.00

0.00

173.087.98

173.087.98

0.00

346.175.96

» la Póliza: 10/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

11.100.00

0.00

11.100.00

0.00

11.100.00

11.100.00

44.400.00

» la Póliza: 11/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

» la Póliza: 11/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

54.622.00

0.00

54.622.00

0.00

03/2022 Hoja: 4 de 11

E MAYO DE 2021

54.622.00

54.622.00

218.488.00

» la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

31.890.53

0.00

31.890.53

0.00

31.890.53

31.890.53

127.562.12

» la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

56.197.50

0.00

56.197.50

0.00

56.197.50

0.00

0.00

42.766.50

0.00

42.766.50

0.00

42.766.50

0.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

E MAYO DE 2021

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
4.397.50
0.00

03/2022 Hoja: 6 de 11

E MAYO DE 2021

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
26.255.55
8.179.44
2.476.00
10.788.05
1.000.00
128.153.96

707.412.00

» la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5.689.99

0.00

5.689.99

0.00

5.689.99

5.689.99

03/2022 Hoja: 7 de 11

E MAYO DE 2021

22.759.96

» la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

294.99

0.00

294.99

0.00

294.99

294.99

1.179.96

» la Póliza: 25/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

3.059.35

798.00

1.052.49

241.56

1.000.00

11.102.60

69.016.00

31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

56.197.50

0.00

56.197.50

03/2022 Hoja: 8 de 11

E MAYO DE 2021

0.00

56.197.50

0.00

0.00

25.512.50

0.00

25.512.50

0.00

25.512.50

0.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00
0.00
17.254.00
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

03/2022 Hoja: 9 de 11

E MAYO DE 2021

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
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
23.196.20
7.381.44
2.234.44

E MAYO DE 2021

9.735.56

117.051.36

638.396.00

→ la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2.280.00

2.280.00

0.00

403.000.00

403.000.00

0.00

810.560.00

Abonos

352.133.72

1.831.826.04

810.560.00

71.745.07

3.066.264.83