



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE OC**

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 212	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.510.06
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.510.06
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.510.06
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.510.06
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 212	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 212	Flujo de Efectivo: 22.00      2,500.00 Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00      10.06	
							TOTAL POLIZA	10.040.24

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	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002			D 1	BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00      348.00	
							TOTAL POLIZA	1.392.00

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	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	194.88
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	194.88

3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	194.88
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	194.88
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE OC

8.00	1112	000000003	000000000000000001		D 2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00 194.88	
						TOTAL POLIZA	779.52

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.554.80
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.554.80
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.554.80
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.554.80
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 1,554.80		
						Flujo de Efectivo: 23.00 150.00		
						TOTAL POLIZA	6.819.20	

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	0000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	51,575.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		D 4	Flujo de Efectivo: 11.00 51,575.00 Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 51,575.00 TOTAL POLIZA	51,575.00

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	0000000000000000001			D 5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	9,295.97
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		0	Flujo de Efectivo: 13.00 9,295.97 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	0.00
							TOTAL POLIZA	9,295.97

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE OC

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	56,018.99
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		D 6	Flujo de Efectivo: 13.00 56,018.99 Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 56,018.99 TOTAL POLIZA	56,018.99

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	1412		D 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	189,100.75
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	1412		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	189,100.75
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	1412		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	1412		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	189,100.75
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	1412		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	1412		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	189,100.75

7.00	8251	B00301000	020202010102110101	1412	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	98.080.60
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	98.080.60
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	98.080.60
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	98.080.60
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1413	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	87.020.10
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	87.020.10
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	87.020.10
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	87.020.10
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1414	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
22.00	5100	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25.098.97
23.00	8241	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25.098.97
24.00	8221	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
25.00	8251	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25.098.97

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

### DEL 1 AL 31 DE OC

26.00	8241	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
27.00	8271	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25.098.97
28.00	8251	B00301000	020202010102110101	1415	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
29.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	D	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
30.00	8150	00004223	000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
31.00	8120	00004223	000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	399.300.42
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1.996.502.10</b>

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	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 653.00	
							TOTAL POLIZA	2.612.00

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	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	3.527.99
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	3.527.99
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	3.527.99
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	3.527.99
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,527.99	
							TOTAL POLIZA	14.111.96

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	2121		T 3	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1.624.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE OC

2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2121		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1.624.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2121		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y	0.00

4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2121	T	3	reproducción Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,624.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2121	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2121	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,624.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2121	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,624.00	
							TOTAL POLIZA	6,496.00

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	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,277.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,277.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,277.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,277.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,277.00	
							TOTAL POLIZA	45,108.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56,197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE OC**

13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
44.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
45.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	437.23
46.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
47.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	437.23
48.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

49.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	437.23
50.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

### DEL 1 AL 31 DE OC

54.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
58.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
59.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
60.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
61.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
62.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
63.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
64.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
72.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
73.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
75.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
77.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
79.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
80.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
82.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

83.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
84.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
93.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
94.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

### DEL 1 AL 31 DE OC

95.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
96.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
97.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
98.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	293.17
99.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
100.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
101.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
102.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
103.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
104.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
105.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
106.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
107.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
108.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
109.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
110.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
111.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
112.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
113.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
114.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
115.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
116.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50

117.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
118.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,558.50
119.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
120.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
121.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
122.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
123.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
124.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
125.00	1112	000000003	000000000000000001			T	5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 133,374.72									
TOTAL POLIZA 744.812.22									

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	2111		T	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	999.41
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	999.41
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	999.41
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE OC

6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	999.41
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T	6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 999.41									
TOTAL POLIZA 3,997.64									

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	3531		T	7	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,751.60
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3531		T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,751.60
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3531		T	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3531		T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,751.60
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3531		T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00

6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3531	T	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,751.60
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3531	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001		T	7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,751.60								
TOTAL POLIZA								7,006.40

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	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,256.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,256.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,256.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,256.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 8	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,256.00								
TOTAL POLIZA								9,024.00

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	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,401.66
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,401.66
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE OC**

4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,401.66
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,401.66
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 9	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,401.66								
TOTAL POLIZA								9,606.64

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	3551		T 10	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70.000.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70.000.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3551		T 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70.000.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3551		T 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70.000.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 10	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 70,000.00								
TOTAL POLIZA								280.000.00

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	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49.440.94
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49.440.94
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49.440.94
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49.440.94
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 11	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 49,440.94								
TOTAL POLIZA								197.763.76

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 12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE OC

4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00310000	020506030101110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00310000	020506030102110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00310000	020506030102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE OC**

45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
51.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
52.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
54.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
56.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
58.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
59.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
61.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
63.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

81.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/10



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

### DEL 1 AL 31 DE OCT

86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
96.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
97.00	1112	000000003	000000000000000001			T	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 134,691.46								
TOTAL POLIZA								740.862.00

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	000000000000000001			I 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	309.195.00
Flujo de Efectivo: 11.00 9,195.00								
Flujo de Efectivo: 10.00 300,000.00								
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	5.225.00
Flujo de Efectivo: 11.00 5,225.00								
3.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00
5.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	14.420.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300.000.00
TOTAL POLIZA								628.840.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	7	2.122.382.78
E	Egresos	12	2.061.400.62
I	Ingresos	1	628.840.00
CH	Cheque	1	10.040.24
Total		21	4.822.663.64

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



ISIDRO FABELA 3099

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE OC

DIRECTOR GENERAL

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

OSFDIM105/10/05

TESORERA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

FECHA DE ELABORACION: 15/0

**CTUBRE DE 2021**

→ la Póliza: 07/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

2.510.06

0.00

2.510.06

0.00

2.510.06

2.500.00

10.06

10.040.24

→ la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00

0.00

348.00

348.00

1.392.00

→ la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

194.88

0.00

194.88

0.00

194.88

03/2022 Hoja: 1 de 14

## CTUBRE DE 2021

194.88

779.52

la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

1.554.80

0.00

1.554.80

0.00

1.554.80

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

150.00

1.704.80

6.819.20

la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

51.575.00

51.575.00

Poliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

9.295.97

9.295.97

**AGOSTO DE 2021**

Poliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

56.018.99

56.018.99

Poliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

189.100.75

0.00

189.100.75

0.00

189.100.75  
0.00  
0.00  
98.080.60  
0.00  
98.080.60  
0.00  
98.080.60  
0.00  
0.00  
87.020.10  
0.00  
87.020.10  
0.00  
87.020.10  
0.00  
0.00  
25.098.97  
0.00

03/2022 Hoja: 3 de 14

## OTUBRE DE 2021

25.098.97  
0.00  
25.098.97  
399.300.42  
399.300.42  
0.00  
1.996.502.10

la Póliza: 13/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

→ la Póliza: 14/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

3.527.99

0.00

3.527.99

0.00

3.527.99

3.527.99

14.111.96

→ la Póliza: 14/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

**OTUBRE DE 2021**

0.00

1.624.00

0.00

1.624.00

0.00

1.624.00

1.624.00

6.496.00

» la Póliza: 14/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

11.277.00

0.00

11.277.00

0.00

11.277.00

11.277.00

45.108.00

» la Póliza: 15/10/2021

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

**CTUBRE DE 2021**

0.00  
42.766.50  
293.17  
293.17  
0.00  
293.17  
0.00  
293.17  
0.00  
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  
437.23  
437.23  
0.00  
437.23  
0.00  
437.23

0.00  
0.00  
0.00  
4.397.50  
0.00

03/2022 Hoja: 6 de 14

## CTUBRE DE 2021

4.397.50  
0.00  
4.397.50  
293.17  
293.17  
0.00  
293.17  
0.00  
293.17  
0.00  
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  
293.17  
293.17  
0.00

03/2022 Hoja: 7 de 14

## CTUBRE DE 2021

293.17  
0.00  
293.17  
0.00  
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

27.330.74

8.566.21

2.593.08

11.298.16

735.85

133.374.72

744.812.22

» la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

999.41

0.00

999.41

03/2022 Hoja: 8 de 14

## CTUBRE DE 2021

0.00

999.41

999.41

3.997.64

» la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

1.751.60

0.00

1.751.60

0.00

1.751.60

1.751.60

7.006.40

→ la Póliza: 26/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

2.256.00

0.00

2.256.00

0.00

2.256.00

2.256.00

9.024.00

→ la Póliza: 26/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

2.401.66

03/2022 Hoja: 9 de 14

**OTUBRE DE 2021**

0.00

2.401.66

0.00

2.401.66

2.401.66

9.606.64

» la Póliza: 27/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

70.000.00

0.00

70.000.00

0.00

70.000.00

70.000.00

280.000.00

» la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

49.440.94

0.00

49.440.94

0.00

49.440.94

49.440.94

197.763.76

» la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

56.197.50

**CTUBRE DE 2021**

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  
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

**CTUBRE 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

3/2022 Hoja: 12 de 14

## CTUBRE DE 2021

0.00  
6.558.50  
0.00  
6.558.50  
0.00  
6.558.50  
27.330.74  
8.566.21  
2.593.08  
11.298.16  
735.85  
134.691.46

740.862.00

→ la Póliza: 30/10/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
  
0.00  
  
14.420.00  
14.420.00  
0.00  
300.000.00  
300.000.00  
0.00  
628.840.00

**Abonos**

**2.122.382.78**

**2.061.400.62**

**628.840.00**

**10.040.24**

**4.822.663.64**

3/2022 Hoja: 13 de 14

**CTUBRE DE 2021**

