



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

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 209	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	630.37	
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	630.37	
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	630.37	
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	630.37	
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	459.50	
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	459.50	
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	459.50	
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	459.50	
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		CH 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0013		CH 209	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	7,810.13	
16.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 209	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 33.00	7,810.13	
							Flujo de Efectivo: 22.00	1,089.87	
							TOTAL POLIZA		12,169.61

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 210	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.25
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.25
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.25
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.25
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

8.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013	CH	210	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	1.128.75	
9.00	1112	000000003	0000000000000000001		CH	210	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo:	22.00	4,971.25
							Flujo de Efectivo:	33.00	1,128.75
							TOTAL POLIZA		21.013.75

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.030.16	
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.030.16	
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.030.16	
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.030.16	
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.987.10	
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.987.10	
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.987.10	
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.987.10	
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		CH 211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	
15.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		CH 211	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	3.982.74	
16.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 211	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo:	33.00	3,982.74
							Flujo de Efectivo:	22.00	3,017.26
							TOTAL POLIZA		16.051.78

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%	41.450.41

2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	50.431.26
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	28.668.50
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	122.316.10
5.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
6.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	242.866.27
TOTAL POLIZA									485.732.54

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

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	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88	
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88	
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88	
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88	
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 194.88									
TOTAL POLIZA									779.52

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3451		D 4	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3451		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00

4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002		D	4	BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 348.00	
							TOTAL POLIZA	1.392.00

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	3983		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.343.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.343.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.343.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.343.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		E 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	91.00
9.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		E 1	Recargos	922.00
10.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	E 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	922.00
11.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	E 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

Flujo de Efectivo: 23.00 2,356.00	
TOTAL POLIZA	7.307.00

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	A00300000	020202010101110101	3983		E 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	364.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	364.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	364.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	364.00

7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		E	2	Recargos	202.00
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	E	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	202.00
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	E	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00
11.00	1112	000000003	0000000000000000001			E	2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 566.00									
TOTAL POLIZA									1.860.00

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		E	3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.586.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.586.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.586.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.586.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		E	3	Recargos	818.00
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	E	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	818.00
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	E	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00
11.00	1112	000000003	0000000000000000001			E	3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,404.00									
TOTAL POLIZA									7.980.00

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	3983		T	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.951.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.951.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.951.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1.951.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00

8.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		T	4	Recargos	974.00
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	T	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	974.00
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	T	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00
11.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,925.00									
TOTAL POLIZA									9.752.00

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	3983		T	5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	276.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	276.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	276.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	276.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		T	5	Recargos	111.00
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	T	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	111.00
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	T	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00
11.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 387.00									
TOTAL POLIZA									1.326.00

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	A00300000	020202010101110101	3982		T	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,026.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,026.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982		T	6	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	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,026.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T	6	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	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,026.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,026.00									
TOTAL POLIZA									44.104.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 653.00	
							TOTAL POLIZA	2.612.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.421.92
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.421.92
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.421.92
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.421.92
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 8	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,421.92	
							TOTAL POLIZA	17.687.68

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	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50

9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50

OSFDM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

43.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
51.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
52.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

53.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
54.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
56.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
58.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
59.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
61.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
63.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

77.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
78.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50	
79.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50	
80.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
81.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50	
82.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
83.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50	
84.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
92.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	T	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
93.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

94.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00	
95.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	
96.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	T	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00	
97.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	9	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	134,691.46	
								TOTAL POLIZA		740.862.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00

8.00	1112	000000003	000000000000000001	T	10	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 225.00	
						TOTAL POLIZA	900.00

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	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.526.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.526.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.526.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.526.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 11	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,526.00	
							TOTAL POLIZA	6.104.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3551		T 12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12.180.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12.180.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3551		T 12	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 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12.180.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551		T 12	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 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12.180.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551		T 12	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 12	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 12,180.00	
							TOTAL POLIZA	48.720.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado 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 30 DE SEPT

29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1.115.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1.115.00
34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1.115.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
44.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
45.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	874.47
46.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
47.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	874.47
48.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
49.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	874.47
50.00	5100	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
54.00	8241	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00310000	020506030101110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
58.00	8241	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
59.00	8221	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
61.00	8241	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
63.00	8251	E00310000	020506030102110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00310000	020605010103110101	1131	T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
65.00	8241	E00310000	020605010103110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
66.00	8221	E00310000	020605010103110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00310000	020605010103110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
68.00	8241	E00310000	020605010103110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00310000	020605010103110101	1131	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

70.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
72.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
73.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
75.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
77.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
93.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
94.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
95.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
96.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
97.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
98.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
99.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
100.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
101.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
102.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
103.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
104.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
105.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	3	1112Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00

109.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
110.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	T	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

111.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	13	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 132,701.99										
TOTAL POLIZA									746.830.41	
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	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	3.428.00	
Flujo de Efectivo: 12.00 3,428.00									
2.00	4164	000000001	0000000000000000001	0001		I 1	Reintegros	0.00	
3.00	8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00	
4.00	8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	3.027.00	
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 401.00									
TOTAL POLIZA									6.455.00

No. de Póliza: I 2									Status de la Póliza: C A	Fecha de
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	----------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	447.700.00	
Flujo de Efectivo: 10.00 443,000.00									
Flujo de Efectivo: 11.00 4,700.00									
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 2	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	3.100.00	
Flujo de Efectivo: 11.00 3,100.00									
3.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 2	Servicios Médicos	0.00	
4.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	
5.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	7.800.00	
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	443.000.00	
TOTAL POLIZA									901.600.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	4	491.727.42
E	Egresos	13	1.636.045.09
I	Ingresos	2	908.055.00
CH	Cheque	3	49.235.14
Total		22	3.085.062.65

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE SEPT

DIRECTOR GENERAL

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

OSFDIM105/10/05

TESORERA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

FECHA DE ELABORACION: 15/0

SEPTIEMBRE DE 2021

de la Póliza: 08/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
630.37
0.00
630.37
0.00
630.37
0.00
0.00
459.50
0.00
459.50
0.00
459.50
0.00
8.900.00

12.169.61

de la Póliza: 09/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
4.971.25
0.00
4.971.25
0.00
4.971.25

0.00
6.100.00

21.013.75

03/2022 Hoja: 1 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

de la Póliza: 22/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
1.030.16
0.00
1.030.16
0.00
1.030.16
0.00
0.00
1.987.10
0.00
1.987.10
0.00
1.987.10
0.00
7.000.00

16.051.78

de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

242.866.27

242.866.27

0.00

485.732.54

» la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

03/2022 Hoja: 2 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

» la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

194.88

0.00

194.88

0.00

194.88

194.88

779.52

» la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00

0.00

348.00

348.00

1.392.00

→ la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.343.00

0.00

1.343.00

0.00

1.343.00

0.00

0.00

0.00

922.00

2.356.00

03/2022 Hoja: 3 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

7.307.00

→ la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

364.00

0.00

364.00

0.00

364.00

0.00

0.00

202.00

566.00

1.860.00

» la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.586.00

0.00

1.586.00

0.00

1.586.00

0.00

0.00

818.00

2.404.00

7.980.00

» la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.951.00

0.00

03/2022 Hoja: 4 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

1.951.00

0.00

1.951.00

0.00
0.00
974.00
2.925.00

9.752.00

» la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
276.00
0.00
276.00
0.00
276.00
0.00
0.00
111.00
387.00

1.326.00

» la Póliza: 09/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
11.026.00
0.00
11.026.00
0.00
11.026.00
11.026.00
44.104.00

SEPTIEMBRE DE 2021

» la Póliza: 09/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

» la Póliza: 09/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

4.421.92

0.00

4.421.92

0.00

4.421.92

4.421.92

17.687.68

» la Póliza: 15/09/2021

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

IEMBRE DE 2021

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
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
12.371.00

03/2022 Hoja: 7 de 14

IEMBRE DE 2021

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

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

27.330.74

8.566.21

03/2022 Hoja: 8 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

2.593.08

11.298.16

735.85

134.691.46

740.862.00

de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

225.00

0.00

225.00

0.00

225.00

225.00

900.00

» la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.526.00

0.00

1.526.00

0.00

1.526.00

1.526.00

6.104.00

» la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

03/2022 Hoja: 9 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

12.180.00

0.00

12.180.00

0.00

12.180.00

12.180.00

48.720.00

la Póliza: 30/09/2021

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
0.00
0.00
8.362.50
0.00
8.362.50
0.00
8.362.50

3/2022 Hoja: 10 de 14

EMBRE DE 2021

1.115.00
1.115.00

0.00
1.115.00
0.00
1.115.00
0.00
0.00
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
874.47
874.47
0.00
874.47
0.00
874.47
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
12.371.00
0.00
12.371.00
0.00

IEMBRE DE 2021

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

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

3/2022 Hoja: 12 de 14

SEPTIEMBRE DE 2021

132.701.99

746.830.41

→ la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.027.00

3.027.00

0.00

401.00

6.455.00

→ la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

7.800.00

7.800.00

0.00

443.000.00

443.000.00

0.00

901.600.00

Abonos

491.727.42

1.636.045.09

908.055.00

49.235.14

3.085.062.65

3/2022 Hoja: 13 de 14

IEMBRE DE 2021

