



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	190.24
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	190.24
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	190.24
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	190.24
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	190.24
							TOTAL POLIZA	760.96

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000002				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.823.36
2.00	1263	000000001	00000000000000000001	0001		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
							TOTAL POLIZA	3.823.36

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	1.553.20
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	1.553.20
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	1.553.20
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	1.553.20
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 3	Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000002			D 3	CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,553.20
							TOTAL POLIZA	6.212.80

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	000000002	0000000000000000002			D 4	CTA.1134003354	1.000.000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 4	Flujo de Efectivo: 10.00 CTA.01720120737126	1.000,000.00 0.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	1,000,000.00
							TOTAL POLIZA	1.000.000.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

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	000000002	0000000000000000002			D 5	CTA.1134003354	2.000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 5	Flujo de Efectivo: 13.00 CTA.01720120737126	2,000.00 0.00
							Flujo de Efectivo: 27.00	2,000.00
							TOTAL POLIZA	2.000.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	D 6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	67.540.82
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	D 6	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.371.20
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	D 6	PRIMAS	7.248.81
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 6	SERV.MEDICO 4.625%	73.061.05
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D 6	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	16.235.82
6.00	2119	000000003	0000000000000000002	0001	0001	D 6	ISSEMYM	0.00
							TOTAL POLIZA	168.457.70

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	3511		C 180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	348.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3511		C 180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	348.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3511		C 180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3511		C 180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	348.00

5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3511	C	180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3511	C	180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	348.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3511	C	180	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1.624.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1.624.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1.624.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1.624.00
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551	C	180	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.844.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.844.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.844.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.844.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

21.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	180	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
22.00	1112	000000003	000000000000000001		C	180	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo:	23.00	1,972.00
							Flujo de Efectivo:	22.00	3,844.50
							TOTAL POLIZA		23.266.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	5.600.92
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	5.600.92
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	5.600.92
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	5.600.92
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		C 181	Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		C 181	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 181	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		C 181	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	181	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	C	181	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	C	181	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	181	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
15.00	1112	000000003	000000000000000001		C	181	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	5,800.92	
							TOTAL POLIZA		23.203.68

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	3851		C 182	Gastos de representación	979.99
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		C 182	Gastos de representación	979.99
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		C 182	Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		C 182	Gastos de representación	979.99
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		C 182	Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		C 182	Gastos de representación	979.99
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		C 182	Gastos de representación	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		C 182	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.959.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 182	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.959.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		C 182	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		C 182	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.959.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		C 182	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		C 182	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.959.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	C	182	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
15.00	1112	000000003	000000000000000001		C	182	CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00	3,060.51	
							Flujo de Efectivo: 23.00	979.99	
							Flujo de Efectivo: 22.00	1,959.50	
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	C	182	CAJA ADMON 2019-2021	3.060.51	
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,060.51	
							TOTAL POLIZA		14.818.47

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	1123	000000001	000000000000000001	0013	C	183	XITLALLI NERI ROSAS	1.700.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001		C	183	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo:	33.00 1,700.00
							TOTAL POLIZA	1.700.00

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	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	7.945.01
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	7.945.01
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	7.945.01
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	7.945.01
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 1	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo:	22.00 7,945.01
							TOTAL POLIZA	31.780.04

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	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39.000.02
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39.000.02
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39.000.02
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39.000.02
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3511		T 2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 2	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 39,000.02
							TOTAL POLIZA	156.000.08

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

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 3	Servicio de telefonía convencional	653.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 3	Servicio de telefonía convencional	653.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 3	Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 3	Servicio de telefonía convencional	653.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 3	Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 3	Servicio de telefonía convencional	653.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 3	Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 3	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 653.00	
							TOTAL POLIZA	2.612.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	33.937.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 4	Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 4	I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 4	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 4	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 4	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 22,000.19	
							TOTAL POLIZA	135.750.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.385.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.385.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.385.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.385.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 5	CTA.01720120737126	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

Flujo de Efectivo: 23.00 11,385.00
TOTAL POLIZA

45.540.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	22.260.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	22.260.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	22.260.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	22.260.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	41.305.45
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	41.305.45
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	41.305.45
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	41.305.45
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	1.241.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	1.241.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	1.241.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	1.241.50
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347		T 6	Gratificación por productividad	0.00
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	17.254.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	17.254.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	17.254.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	17.254.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 6	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		T 6	Sueldo base	8.362.50
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 6	Sueldo base	8.362.50

31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	6	Sueldo base	8.362.50
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	6	Sueldo base	8.362.50
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
54.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	12.371.00
58.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	12.371.00
59.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	12.371.00
61.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	12.371.00
63.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	13.159.50

65.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	13.159.50
66.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	13.159.50
68.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	13.159.50
70.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

78.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
92.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
93.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
94.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
95.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
96.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00
97.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	6.558.50
98.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	6	Sueldo base	0.00

99.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	T	6	I.S.P.T.	0.00
100.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	6	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
101.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	6	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
102.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
103.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	6	CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 113,273.53									
TOTAL POLIZA									604.233.80

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	55.338.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	55.338.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	55.338.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	55.338.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 7	Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		T 7	CAJA ADMON 2019-2021	1.986.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,986.00								
9.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 7	CTA.01720120737126	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

Flujo de Efectivo: 23.00 57,324.00
TOTAL POLIZA

223.338.00

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	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	4.620.01
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	4.620.01
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	4.620.01
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	4.620.01
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 8	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 22.00 4,620.01
TOTAL POLIZA

18.480.04

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.900.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.900.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.900.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.900.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551		T 9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 9	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00	
							TOTAL POLIZA	11.600.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6.861.96
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6.861.96
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6.861.96
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6.861.96
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3511		T 10	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 10	CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,861.96	
							TOTAL POLIZA	27.447.84

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	33.937.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	33.937.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	41.305.45
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	41.305.45
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	41.305.45
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	41.305.45
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	1.241.50
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1347	T	11	Gratificación por productividad	0.00
22.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	17.254.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
30.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
31.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
33.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	8.362.50
35.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
37.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
38.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

39.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
40.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	6.558.50
42.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
51.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
52.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
54.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
56.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
58.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
59.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	234.73
60.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
61.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	234.73
62.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
63.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	11	Sueldo base	234.73
64.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
65.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
66.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
68.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	12.371.00
70.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
72.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
73.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
75.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	13.159.50
77.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	11	Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	11	Sueldo base	4.397.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

80.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
92.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
93.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
94.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
95.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
96.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
97.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	4.397.50
98.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
99.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
100.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
101.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
102.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
103.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
104.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	6.558.50
105.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	11	Sueldo base	0.00
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	11	I.S.P.T.	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	11	SERV.MEDICO 4.625%	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	11	SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
109.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	11	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
110.00	1112	000000003	000000000000000001			T	11	CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 119,797.15
TOTAL POLIZA

651.647.99

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 1	CTA.01720120737126	1.403.000.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 CAJA ADMON 2019-2021	1,403,000.00 4.255.00
3.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 1	Flujo de Efectivo: 11.00 Servicios Médicos	4,255.00 0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE

4.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	0.00
5.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	4.255.00
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	1.403.000.00
TOTAL POLIZA								2.814.510.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	6	1.181.254.82
E	Egresos	15	1.971.417.94
I	Ingresos	1	2.814.510.00
CH	Cheque	0	0.00
Total		22	5.967.182.76

DIRECTOR GENERAL

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

OSFDIM105/10/05

TESORERA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

FECHA DE ELABORACION: 15/0

MARZO DE 2021

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

190.24

0.00

190.24

0.00

190.24

190.24

760.96

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.553.20

0.00

1.553.20

0.00

1.553.20

1.553.20

6.212.80

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

1.000.000.00

1.000.000.00

03/2022 Hoja: 1 de 13

MARZO DE 2021

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

2.000.00

2.000.00

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168.457.70

168.457.70

» la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00
0.00
348.00
0.00
0.00
1.624.00
0.00
1.624.00
0.00
1.624.00
0.00
0.00
3.844.50
0.00
3.844.50
0.00

03/2022 Hoja: 2 de 13

MARZO DE 2021

3.844.50
5.816.50

23.266.00

→ la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
5.600.92
0.00
5.600.92
0.00
5.600.92
0.00
0.00
200.00

0.00
200.00
0.00
200.00
5.800.92

23.203.68

→ la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
979.99
0.00
979.99
0.00
979.99
0.00
0.00
1.959.50
0.00
1.959.50
0.00

03/2022 Hoja: 3 de 13

MARZO DE 2021

1.959.50
6.000.00

0.00

14.818.47

→ la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

1.700.00

1.700.00

» la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

7.945.01

0.00

7.945.01

0.00

7.945.01

7.945.01

31.780.04

» la Póliza: 03/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

39.000.02

0.00

39.000.02

0.00

39.000.02

39.000.02

156.000.08

03/2022 Hoja: 4 de 13

MARZO DE 2021

» la Póliza: 04/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

→ la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

7.822.38

1.569.61

475.13

2.070.19

22.000.19

135.750.00

→ la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

11.385.00

0.00

11.385.00

0.00

11.385.00

11.385.00

MARZO DE 2021

45.540.00

de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

22.260.00

0.00

22.260.00

0.00

22.260.00

0.00

0.00

41.305.45

0.00

41.305.45

0.00

41.305.45

0.00

0.00

1.241.50

0.00

1.241.50

0.00

1.241.50

0.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

0.00

8.362.50

0.00

8.362.50

0.00

8.362.50

0.00

03/2022 Hoja: 6 de 13

MARZO DE 2021

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

0.00
13.159.50
0.00
13.159.50
0.00
13.159.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50

03/2022 Hoja: 7 de 13

MARZO DE 2021

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

19.469.01
6.986.45
2.114.88
9.214.58
113.273.53

604.233.80

la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

55.338.00

0.00

55.338.00

0.00

55.338.00

0.00

57.324.00

03/2022 Hoja: 8 de 13

MARZO DE 2021

223.338.00

la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

4.620.01

0.00

4.620.01

0.00

4.620.01

4.620.01

18.480.04

» la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2.900.00

0.00

2.900.00

0.00

2.900.00

2.900.00

11.600.00

» la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

6.861.96

0.00

6.861.96

0.00

6.861.96

6.861.96

27.447.84

03/2022 Hoja: 9 de 13

MARZO DE 2021

» la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

0.00

41.305.45

0.00

41.305.45

0.00

41.305.45

0.00

0.00

1.241.50

0.00

1.241.50

0.00

1.241.50

0.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

0.00

8.362.50

0.00

8.362.50

0.00

8.362.50

0.00

0.00

6.558.50

MARZO DE 2021

0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
234.73
234.73
0.00
234.73
0.00
234.73
0.00
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

MARZO DE 2021

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

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

22.972.26

7.526.53

2.278.37

9.926.91

119.797.15

651.647.99

» la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

4.255.00

3/2022 Hoja: 12 de 13

MARZO DE 2021

4.255.00

0.00

1.403.000.00

1.403.000.00

0.00

2.814.510.00

Abonos

1.181.254.82

1.971.417.94

2.814.510.00

0.00

5.967.182.76

