



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

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 213	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,977.66
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,977.66
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,977.66
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,977.66
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 213	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	22.34
9.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 213	Flujo de Efectivo: 13.00 22.34 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 22.34 Flujo de Efectivo: 22.00 3,977.66	
							TOTAL POLIZA	15,932.98

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	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	239.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	239.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	239.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	239.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	233.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	233.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	233.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	233.00
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721		CH 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00

15.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	599.75
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	599.75
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	599.75
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

20.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	599.75
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	CH 214	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	778.25
23.00	1112	000000003	000000000000000001		CH 214	Flujo de Efectivo: 13.00 778.25 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 472.00 Flujo de Efectivo: 33.00 778.25 Flujo de Efectivo: 22.00 599.75	
TOTAL POLIZA							5.065.25

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	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.558.99
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.558.99
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.558.99
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.558.99
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3821		CH 215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 215	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	41.01
9.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 215	Flujo de Efectivo: 13.00 41.01 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 41.01 Flujo de Efectivo: 23.00 1,558.99	
TOTAL POLIZA								6.276.97

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 216	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 216	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
TOTAL POLIZA								0.00	
No. de Póliza: CH 5								Status de la Póliza: C A	Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 217	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 217	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,713.36	
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,713.36	
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,713.36	
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,713.36	
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		CH 218	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	286.64	
9.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 218	Flujo de Efectivo: 13.00 286.64 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,713.36 Flujo de Efectivo: 33.00 286.64		
TOTAL POLIZA								15,140.08	
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	000000000000000001	0002	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	45.450.00
2.00	3221	000000001				D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
4.00	3221	000000001				D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.00
5.00	3221	000000001				D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.731.00
6.00	3221	000000001				D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								48.272.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	48.432.00
2.00	3221	000000001				D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		D 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
4.00	3221	000000001				D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.00
5.00	3221	000000001				D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.207.00
6.00	3221	000000001				D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								50.730.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	47.703.00
2.00	3221	000000001				D 3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.00	3221	000000001				D 3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	457.00
4.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		D 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
5.00	3221	000000001				D 3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.402.00
6.00	3221	000000001				D 3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								49.562.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	48.189.00
2.00	3221	000000001				D	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000000001	0004		D	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
4.00	3221	000000001				D	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	503.00
5.00	3221	000000001				D	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	708.00
6.00	3221	000000001				D	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA									49.400.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	50.107.00
2.00	3221	000000001				D	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.00	3221	000000001				D	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	548.00
4.00	1123	000000001	0000000000000000001	0004		D	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
5.00	3221	000000001				D	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	737.00
6.00	3221	000000001				D	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA									51.392.00

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	0002	0001	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	49.972.00
2.00	3221	000000001				D	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
3.00	3221	000000001				D	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	548.00
4.00	1123	000000001	0000000000000000001	0004		D	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
TOTAL POLIZA									50.520.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	46.701.00
2.00	3221	000000001				D	7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

TOTAL POLIZA

46.701.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	46.336.00
2.00	3221	000000001				D 8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								46.336.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	48.770.00
2.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								48.770.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	53.133.00
2.00	3221	000000001				D 10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								53.133.00

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	52.979.00
2.00	3221	000000001				D 11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								52.979.00

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	139.801.00
2.00	3221	000000001				D 12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								139.801.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	54.961.00
2.00	3221	000000001				D 13	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								54.961.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	55.148.00
2.00	3221	000000001				D 14	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								55.148.00

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	59.721.00
2.00	3221	000000001				D 15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								59.721.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	60.495.00
2.00	3221	000000001				D 16	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								60.495.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	49.502.00
2.00	3221	000000001				D 17	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								49.502.00

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	40.344.00
2.00	3221	000000001				D 18	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								40.344.00

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	40.526.00
2.00	3221	000000001				D 19	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								40.526.00
No. de Póliza: D 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	40.526.00
OSFDIM105/10/05								
FECHA DE ELABORACION: 15/								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

2.00	3221	000000001				D 20	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								40.526.00
No. de Póliza: D 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	58.026.00
2.00	3221	000000001				D 21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								58.026.00
No. de Póliza: D 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	58.607.00
2.00	3221	000000001				D 22	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								58.607.00
No. de Póliza: D 23		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	58.607.00
2.00	3221	000000001				D 23	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL POLIZA								58.607.00
No. de Póliza: D 24		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	58,413.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	58,413.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		D 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	58,413.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 24	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	58,413.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 58,413.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	58,413.00
10.00	1112	000000003	000000000000000001			D 24	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 58,413.00	
							TOTAL POLIZA	292,065.00

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	97.44

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	97.44
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	97.44
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	97.44
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 25	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 97.44	
							TOTAL POLIZA	389.76

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000002				D 26	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,646.72

2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001	D	26	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
TOTAL POLIZA								7.646.72

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 27	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	26.952.38
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		D 27	Flujo de Efectivo: 13.00 26,952.38 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	0.00
TOTAL POLIZA								26.952.38

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.199.99
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.199.99
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.199.99
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.199.99
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	350.11
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	350.11
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	350.11
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	350.11

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

14.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
15.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		D 28	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 350.11	
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,199.99	
TOTAL POLIZA								6.200.40

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131		D 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
51.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
52.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
54.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
56.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
58.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
59.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
61.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
63.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

75.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	D	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
96.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
97.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		D	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA DEL SM DIF DE ISIDRO FABELA	0.00

TOTAL POLIZA

740.862.00

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3411		D 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00

8.00 1112 000000002 0000000000000000002 D 30 BANORTE CTA.1134003354 0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 348.00

TOTAL POLIZA 1.392.00

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de

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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%	80.429.74
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	70.250.20
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	49.320.06
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	61.087.15
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	147.170.00
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 31	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	408.257.15

TOTAL POLIZA 816.514.30

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

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

1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	652.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	652.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	652.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	652.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 652.00

TOTAL POLIZA 2.608.00

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	3982		T 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.026.00
------	------	-----------	--------------------	------	--	-----	---	-----------

2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982	T	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	11,026.00	
							TOTAL POLIZA		44,104.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	32,625.69	
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	32,625.69	
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	32,625.69	
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	32,625.69	
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	32,625.69	
							TOTAL POLIZA		130,502.76

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,980.82
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,980.82
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,980.82
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,980.82

7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,980.82	
							TOTAL POLIZA	7.923.28

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		T 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50

28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
51.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
52.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
54.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
56.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	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 NOV

57.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
58.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
59.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
61.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

62.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
63.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
96.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
97.00	1112	000000003	000000000000000001			T	5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Flujo de Efectivo: 21.00 134,691.46
TOTAL POLIZA 740.862.00

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	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1.137.03
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1.137.03
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1.137.03
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1.137.03
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,137.03	
							TOTAL POLIZA	4.548.12

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	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.917.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.917.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.917.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.917.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,917.00	
							TOTAL POLIZA	7.668.00

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	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.466.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.466.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.466.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.466.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	8	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00
							Flujo de Efectivo:	22.00 1,466.00	
							TOTAL POLIZA		5.864.00
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	3821		T 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5.866.61
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5.866.61
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5.866.61
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5.866.61
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3821		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 9	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5,866.61	
							TOTAL POLIZA		23.466.44
No. de Póliza: I 1							Status de la Póliza: C A		Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021		8.805.00
							Flujo de Efectivo:	11.00 8,805.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos		0.00
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		8.805.00
							TOTAL POLIZA		17.610.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	31	3.156.081.56
E	Egresos	9	967.546.60

I	Ingresos	1	17.610.00
CH	Cheque	6	42.415.28
	Total	47	4.183.653.44

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DE NOV

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

Poliza: 16/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3.977.66

0.00

3.977.66

0.00

3.977.66

0.00

4.000.00

15.932.98

Poliza: 16/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

239.00

0.00

239.00

0.00

239.00

0.00

0.00

233.00

0.00

233.00

0.00

233.00

0.00

0.00

599.75

0.00

599.75

03/2022 Hoja: 1 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

599.75

0.00

1.850.00

5.065.25

→ la Póliza: 17/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.558.99

0.00

1.558.99

0.00

1.558.99

0.00

1.600.00

6.276.97

→ la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

03/2022 Hoja: 2 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

» la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

3.713.36

0.00

3.713.36

0.00

3.713.36

0.00

4.000.00

15.140.08

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

45.450.00

91.00

0.00

0.00

2.731.00

48.272.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

48.432.00

91.00

0.00

0.00

2.207.00

50.730.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

47.703.00

0.00

457.00

0.00

1.402.00

49.562.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

48.189.00

503.00

0.00

0.00

708.00

49.400.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

50.107.00

0.00

548.00

0.00

737.00

51.392.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

49.972.00

0.00

548.00

50.520.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

46.701.00

03/2022 Hoja: 4 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

46.701.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

46.336.00

46.336.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

48.770.00

48.770.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

53.133.00

53.133.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

52.979.00

52.979.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

139.801.00

139.801.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

54.961.00

54.961.00

SEPTIEMBRE DE 2021

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

55.148.00

55.148.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

59.721.00

59.721.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

60.495.00

60.495.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

49.502.00

49.502.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

40.344.00

40.344.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

40.526.00

40.526.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

03/2022 Hoja: 6 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

40.526.00

40.526.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

58.026.00

58.026.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

58.607.00

58.607.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

58.607.00

58.607.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

58.413.00

58.413.00

0.00

58.413.00

0.00

58.413.00

0.00

0.00

0.00

58.413.00

292.065.00

→ la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

03/2022 Hoja: 7 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

97.44

0.00

97.44

0.00

97.44

97.44

389.76

→ la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

7.646.72

7.646.72

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

26.952.38

26.952.38

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.199.99

0.00

1.199.99

0.00

1.199.99

0.00

0.00

350.11

0.00

350.11

0.00

03/2022 Hoja: 8 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

350.11

1.550.10

6.200.40

» la Póliza: 30/11/2021

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
0.00
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50

IEMBRE DE 2021

0.00
6.558.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
12.371.00
0.00
12.371.00
0.00
12.371.00
0.00
0.00
13.159.50
0.00
13.159.50
0.00
13.159.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00

SEPTIEMBRE DE 2021

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

134.691.46

740.862.00

→ la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00

0.00

348.00

348.00

1.392.00

» la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

3/2022 Hoja: 11 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408.257.15

408.257.15

0.00

816.514.30

» la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

652.00

0.00

652.00

0.00

652.00

652.00

2.608.00

» la Póliza: 04/11/2021

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

» la Póliza: 05/11/2021

Capturó: super

HABER

3/2022 Hoja: 12 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

0.00

32.625.69

0.00

32.625.69

0.00

32.625.69

32.625.69

130.502.76

» la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.980.82

0.00

1.980.82

0.00

1.980.82

1.980.82

7.923.28

→ la Póliza: 12/11/2021

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

3/2022 Hoja: 13 de 18

SEPTIEMBRE DE 2021

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
0.00
12.371.00
0.00
12.371.00

IEMBRE DE 2021

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
134.691.46

IEMBRE DE 2021

740.862.00

» la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.137.03

0.00

1.137.03

0.00

1.137.03

1.137.03

4.548.12

» la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.917.00

0.00

1.917.00

0.00

1.917.00

1.917.00

7.668.00

» la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.466.00

0.00

1.466.00

0.00

1.466.00

SEPTIEMBRE DE 2021

1.466.00

5.864.00

Por la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

5.866.61

0.00

5.866.61

0.00

5.866.61

5.866.61

23.466.44

Por la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

0.00

8.805.00

8.805.00

0.00

17.610.00

Abonos

3.156.081.56

967.546.60

17.610.00

42.415.28

4.183.653.44

3/2022 Hoja: 17 de 18

IEMBRE DE 2021

