



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE A**

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 204	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7.007.84
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7.007.84
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7.007.84
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7.007.84
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	755.00
9.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	755.00
10.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
11.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	755.00
12.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
13.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	755.00
14.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.988.40
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.988.40
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.988.40
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.988.40
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161		CH 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
22.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 204	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 8,996.24	
							Flujo de Efectivo: 23.00 755.00	
							Flujo de Efectivo: 33.00 686.40	
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 204	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	686.40
							Flujo de Efectivo: 13.00 686.40	
							TOTAL POLIZA	39.691.36

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	1112	000000003	0000000000000000001	CH	205	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001	CH	205	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA							0.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

### DEL 1 AL 31 DE A

1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.123.99
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.123.99
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.123.99
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1.123.99
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851	CH	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006	CH	206	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	876.01
9.00	1112	000000003	0000000000000000001		CH	206	Flujo de Efectivo: 13.00 876.01 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 876.01 Flujo de Efectivo: 23.00 1,123.99	
TOTAL POLIZA							5.371.97	

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	207	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001	CH	207	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	208	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001	CH	208	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA							0.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5500	000000002				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.823.36	
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	
TOTAL POLIZA								3.823.36	
No. de Póliza: D 2								Status de la Póliza: C A	Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE A

8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 194.88									
TOTAL POLIZA								779.52	
No. de Póliza: D 3								Status de la Póliza: C A	Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%	41.120.30	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	50.431.26	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	28.668.50	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	102.316.10	
5.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
6.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
7.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	222.536.16	
TOTAL POLIZA								445.072.32	
No. de Póliza: D 4								Status de la Póliza: C A	Fecha de

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

1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	348.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002		D	4	BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 348.00	
							TOTAL POLIZA	1.392.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.787.43
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.787.43
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.787.43
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4.787.43
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,787.43	
							TOTAL POLIZA	19.149.72

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE A

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	3141		E 2	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00

7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001		E	2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 653.00	
							TOTAL POLIZA	2.612.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 22,000.19	
							TOTAL POLIZA	135.750.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3982		E 4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.113.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.113.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3982		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.113.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11.113.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE A

7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
------	------	-----------	--------------------	------	---	---	---	------

8.00	1112	000000003	0000000000000000001	E	4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	11,113.00
						TOTAL POLIZA	44.452.00
No. de Póliza: E 5						Status de la Póliza: C A	Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	54.662.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	54.662.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	54.662.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	54.662.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	54,662.00	
						TOTAL POLIZA	218.648.00	
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	1131		E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 21.00	5,071.94	
						TOTAL POLIZA	26.234.00	
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	A00300000	020202010101110101	1131		E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22.260.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22.260.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE A**

4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22.260.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22.260.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36.208.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36.208.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36.208.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36.208.00
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

40.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

### DEL 1 AL 31 DE A

45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
51.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
52.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
54.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
56.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
58.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
59.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
61.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
63.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00



74.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE A

86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50	
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
96.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
97.00	1112	000000003	000000000000000001			E	7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 107,355.18									
TOTAL POLIZA								578.878.00	

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	2.538.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2.538.00
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	2.538.00

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	2,538.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	8	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,538.00	
							TOTAL POLIZA	10.152.00

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	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	887.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	887.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	887.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	887.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 9	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE A**

Flujo de Efectivo: 22.00 887.00	
TOTAL POLIZA	3,548.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5200	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,749.00
2.00	8242	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,749.00
3.00	8222	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8252	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,749.00
5.00	8242	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,749.00
7.00	8252	A00300000	020202010101110101	4411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00

8.00	1112	000000003	0000000000000000001	E	10	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 24.00 4,749.00	
						TOTAL POLIZA	18.996.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	6.960.02
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	6.960.02
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	6.960.02
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	6.960.02
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 11	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 6,960.02	
							TOTAL POLIZA	27.840.08

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		E 12	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4.444.19
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4.444.19
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4.444.19
5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 DE #

6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4.444.19
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 12	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,444.19	
							TOTAL POLIZA	17.776.76

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	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
51.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
52.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	586.33
53.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
54.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	586.33
55.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
56.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	586.33
57.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
58.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
59.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
61.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
63.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
65.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
66.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
68.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
70.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE A**

74.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
86.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
87.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
89.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
91.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
93.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
94.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
95.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
96.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
97.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
98.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
104.00	1112	000000003	000000000000000001			E	13	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00      133,840.98

TOTAL POLIZA

742.620.99

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	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	200.000.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 200,000.00 Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	10.390.00
3.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 1	Flujo de Efectivo: 11.00 10,390.00 Servicios Médicos	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ISIDRO FABELA 3099**

**DEL 1 AL 31 DE A**

4.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00
5.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	10.390.00
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	200.000.00
TOTAL POLIZA								420.780.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	4	451.067.20
E	Egresos	13	1.846.657.55
I	Ingresos	1	420.780.00
CH	Cheque	5	45.063.33
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>2.763.568.08</b>

DIRECTOR GENERAL

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

OSFDIM105/10/05

TESORERA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

FECHA DE ELABORACION: 15/0



**AGOSTO DE 2021**

» la Póliza: 18/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
7.007.84  
0.00  
7.007.84  
0.00  
7.007.84  
0.00  
0.00  
755.00  
0.00  
755.00  
0.00  
755.00  
0.00  
0.00  
1.988.40  
0.00  
1.988.40  
0.00  
1.988.40  
10.437.64

0.00

39.691.36

» la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 26/08/2021

Capturó: super

**HABER**

03/2022 Hoja: 1 de 13

## AGOSTO DE 2021

0.00

0.00

1.123.99

0.00

1.123.99

0.00

1.123.99

0.00

2.000.00

5.371.97

» la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

3.823.36

3.823.36

» la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

194.88

0.00

194.88

0.00

194.88

03/2022 Hoja: 2 de 13

**AGOSTO DE 2021**

194.88

779.52

» la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

0.00

0.00

222.536.16

222.536.16

0.00

445.072.32

» la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

348.00

0.00

348.00

0.00

348.00

348.00

1.392.00

» la Póliza: 05/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

4.787.43

0.00

4.787.43

0.00

4.787.43

4.787.43

19.149.72

03/2022 Hoja: 3 de 13

## **AGOSTO DE 2021**

» la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

653.00

0.00

653.00

0.00

653.00

653.00

2.612.00

→ la Póliza: 10/08/2021

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: 10/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

11.113.00

0.00

11.113.00

0.00

03/2022 Hoja: 4 de 13

**AGOSTO DE 2021**

11.113.00

11.113.00

44.452.00

» la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

54.662.00

0.00

54.662.00

0.00

54.662.00

54.662.00

218.648.00

» la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

691.34

303.33

91.82

400.07

5.071.94

26.234.00

» la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

22.260.00

**AGOSTO DE 2021**

0.00  
22.260.00  
0.00  
22.260.00  
0.00  
0.00  
36.208.00  
0.00  
36.208.00  
0.00  
36.208.00  
0.00  
0.00  
17.254.00  
0.00  
17.254.00  
0.00  
17.254.00  
0.00  
0.00  
8.362.50  
0.00  
8.362.50  
0.00  
8.362.50  
0.00  
0.00  
6.558.50  
0.00  
6.558.50  
0.00  
6.558.50  
0.00  
0.00  
4.397.50  
0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

03/2022 Hoja: 6 de 13

## AGOSTO DE 2021

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

12.371.00

0.00

0.00

13.159.50

0.00

13.159.50

0.00

13.159.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50



0.00  
4.397.50  
0.00  
4.397.50  
0.00  
0.00  
4.397.50  
0.00  
4.397.50  
0.00  
4.397.50  
0.00

03/2022 Hoja: 7 de 13

## AGOSTO DE 2021

0.00  
6.558.50  
0.00  
6.558.50  
0.00  
6.558.50  
18.817.02  
6.693.27  
2.026.13  
8.827.90  
1.000.00  
107.355.18

578.878.00

la Póliza: 17/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
2.538.00  
0.00

2.538.00

0.00

2.538.00

2.538.00

10.152.00

la Póliza: 17/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

887.00

0.00

887.00

0.00

887.00

887.00

03/2022 Hoja: 8 de 13

## AGOSTO DE 2021

3.548.00

la Póliza: 18/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

4.749.00

0.00

4.749.00

0.00

4.749.00

4.749.00

18.996.00

→ la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

6.960.02

0.00

6.960.02

0.00

6.960.02

6.960.02

27.840.08

→ la Póliza: 25/08/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

4.444.19

0.00

4.444.19

03/2022 Hoja: 9 de 13

## AGOSTO DE 2021

0.00

4.444.19

4.444.19

17.776.76

→ la Póliza: 31/08/2021

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

**AGOSTO DE 2021**

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  
4.397.50  
0.00  
4.397.50  
0.00  
4.397.50  
0.00  
4.397.50  
586.33  
586.33  
0.00  
586.33  
0.00  
586.33  
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  
4.397.50

**AGOSTO DE 2021**

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  
1.000.00  
133.840.98  
  
742.620.99

→ la Póliza: 31/08/2021  
Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

10.390.00

3/2022 Hoja: 12 de 13

**AGOSTO DE 2021**

10.390.00

0.00

200.000.00

200.000.00

0.00

420.780.00

**Abonos**

**451.067.20**

**1.846.657.55**

**420.780.00**

**45.063.33**

**2.763.568.08**

