



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

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 200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.993.51
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.993.51
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.993.51
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2.993.51
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	770.00
9.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	770.00
10.00	8221	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
11.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	770.00
12.00	8241	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
13.00	8271	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	770.00
14.00	8251	A00300000	020202010101110101	3851		CH 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 200	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 236.49	
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,993.51	
							Flujo de Efectivo: 23.00 770.00	
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 200	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	236.49
							Flujo de Efectivo: 13.00 236.49	
							TOTAL POLIZA	15.290.53

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 201	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.990.01
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.990.01
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.990.01
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.990.01

7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH 201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH 201	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	1,990.01
						TOTAL POLIZA	7.960.04

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4.611.30
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4.611.30
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4.611.30
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4.611.30
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		CH 202	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	388.70
						Flujo de Efectivo: 13.00	388.70	
9.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 202	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	388.70	
						Flujo de Efectivo: 22.00	4,611.30	
						TOTAL POLIZA		18.833.90

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0013		CH 203	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	2.000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 203	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	2,000.00	
						TOTAL POLIZA		2.000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	1242	000000001	0000000000000000001	0005		D	1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo PRESIDENCIA	0.00
2.00	8246	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00
3.00	8226	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	134.502.00
5.00	8256	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00
6.00	8246	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	134.502.00
7.00	8276	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00
8.00	8256	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	134.502.00
9.00	4399	000000001	0000000000000000001	0007		D	1	Otros Ingresos por Donativos	134.502.00
10.00	8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	D	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	134.502.00
11.00	8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	0.00
12.00	1242	000000001	0000000000000000001	0005		D	1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo PRESIDENCIA	123.772.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

13.00	8246	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	123.772.00
14.00	8226	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00
15.00	8256	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	123.772.00
16.00	8246	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00
17.00	8276	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	123.772.00
18.00	8256	A00300000	020202010101110101	5291		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00
19.00	4399	000000001	0000000000000000001	0007		D	1	Otros Ingresos por Donativos	0.00
20.00	8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	D	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00
21.00	8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	123.772.00

TOTAL POLIZA

1.291.370.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000002				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3.823.36
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
TOTAL POLIZA								3.823.36

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	194.88
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 194.88	
							TOTAL POLIZA	779.52

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3451		D 4	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	359.60
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	359.60
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	359.60
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	359.60
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3451		D 4	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 D

8.00	1112	000000002	000000000000000002			D 4	BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 359.60	
							TOTAL POLIZA	1.438.40

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00301000	020202010102110101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	85.500.08
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	85.500.08
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	85.500.08
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00

6.00	8271	B00301000	020202010102110101	1412		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	85.500.08
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	1412		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	65.220.20
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	65.220.20
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	65.220.20
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	65.220.20
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1413		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.150.20
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.150.20
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.150.20
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.150.20
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	1414		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
22.00	5100	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32.643.92
23.00	8241	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32.643.92
24.00	8221	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
25.00	8251	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32.643.92
26.00	8241	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
27.00	8271	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32.643.92
28.00	8251	B00301000	020202010102110101	1415		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00
29.00	2119	000000003	000000000000000002	0001	0001	D	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

30.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
31.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
32.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	55.932.68
TOTAL POLIZA									949.990.28

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	40.000.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000002			D 6	Flujo de Efectivo: 15.00 40,000.00 BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 40,000.00 TOTAL POLIZA	40.000.00
No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	50.000.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000002			D 7	Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00 BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00 TOTAL POLIZA	50.000.00
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	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.	10.611.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.611.00
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

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982	T	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.611.00
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.	10.611.00
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 10,611.00								
TOTAL POLIZA								42.444.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 52,511.00								
TOTAL POLIZA								210.044.00

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	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,102.60								
TOTAL POLIZA								69.016.00

No. de Póliza: E 5

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 D

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	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
16.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
17.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
19.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
21.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
23.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
24.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
26.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
28.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
30.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
31.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

33.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
35.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado 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 D

42.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
44.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
45.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
51.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
52.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
54.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
56.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
58.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
59.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
61.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
63.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

67.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
79.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
80.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
82.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

83.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50			
84.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			
85.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00		
86.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00		
87.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00		
88.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00		
89.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	T	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00		
90.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00		
							Flujo de Efectivo:	21.00	122,324.71		
										TOTAL POLIZA	671.846.00

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	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	400.00
2.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	400.00
3.00	8221	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	400.00

5.00	8241	E00310000	020301010201110101	2531	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
6.00	8271	E00310000	020301010201110101	2531	T	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	400.00
7.00	8251	E00310000	020301010201110101	2531	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 400.00								
TOTAL POLIZA								1.600.00

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	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12.276.28
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12.276.28
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12.276.28
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12.276.28
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2111		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 12,276.28								
TOTAL POLIZA								49.105.12

No. de Póliza: E 8

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 D

1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
23.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
24.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
26.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
28.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
30.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
31.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
33.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
35.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

42.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
44.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50

45.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
47.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
49.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
51.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
52.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
54.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
56.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
58.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
59.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
61.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
63.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
79.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
80.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
82.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00



ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

83.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
84.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
96.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
97.00	1112	000000003	000000000000000001			T	8	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 134,427.31

TOTAL POLIZA

740.862.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	390.000.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 390,000.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	7.330.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 7,330.00	
3.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00
5.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	7.330.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	390.000.00
							TOTAL POLIZA	794.660.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 31 D

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	7	2.337.401.56
E	Egresos	8	1.787.525.12
I	Ingresos	1	794.660.00
CH	Cheque	4	44.084.47
	Total	20	4.963.671.15

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

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0

E JULIO DE 2021

la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
2.993.51
0.00
2.993.51
0.00
2.993.51
0.00
0.00
770.00
0.00
770.00
0.00
770.00
4.000.00

0.00

15.290.53

la Póliza: 21/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
1.990.01
0.00
1.990.01
0.00

1.990.01

1.990.01

7.960.04

03/2022 Hoja: 1 de 13

E JULIO DE 2021

» la Póliza: 22/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

4.611.30

0.00

4.611.30

0.00

4.611.30

0.00

5.000.00

18.833.90

» la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

2.000.00

2.000.00

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

HABER

134.502.00

134.502.00

0.00

134.502.00

0.00

134.502.00

0.00

0.00

0.00

134.502.00

0.00

03/2022 Hoja: 2 de 13

E JULIO DE 2021

0.00

123.772.00

0.00

123.772.00

0.00

123.772.00

123.772.00

123.772.00

0.00

1.291.370.00

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

194.88

0.00

194.88

0.00

194.88

194.88

779.52

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

359.60

0.00

359.60

0.00

359.60

03/2022 Hoja: 3 de 13

E JULIO DE 2021

359.60

1.438.40

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

85.500.08

0.00

85.500.08

0.00
85.500.08
0.00
0.00
65.220.20
0.00
65.220.20
0.00
65.220.20
0.00
0.00
40.150.20
0.00
40.150.20
0.00
40.150.20
0.00
0.00
32.643.92
0.00
32.643.92
0.00
32.643.92
167.581.72

E JULIO DE 2021

55.932.68
55.932.68
0.00
949.990.28

Capturó: super

HABER

0.00

40.000.00

40.000.00

» la Póliza: 16/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

50.000.00

50.000.00

» la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

652.00

0.00

652.00

0.00

652.00

652.00

2.608.00

» la Póliza: 07/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

10.611.00

E JULIO DE 2021

0.00

10.611.00

0.00

10.611.00

10.611.00

42.444.00

» la Póliza: 07/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

52.511.00

0.00

52.511.00

0.00

52.511.00

52.511.00

210.044.00

» la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

0.00

17.254.00

3.059.35

798.00

241.56

1.052.49

12.102.60

69.016.00

» la Póliza: 16/07/2021

E JULIO DE 2021

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
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

03/2022 Hoja: 7 de 13

E JULIO DE 2021

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
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50

03/2022 Hoja: 8 de 13

E JULIO DE 2021

0.00
6.558.50
24.271.39
7.768.21
2.351.52
10.245.67
1.000.00
122.324.71

671.846.00

la Póliza: 19/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
400.00
0.00

400.00

0.00

400.00

400.00

1.600.00

» la Póliza: 20/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

12.276.28

0.00

12.276.28

0.00

12.276.28

12.276.28

49.105.12

» la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

HABER

03/2022 Hoja: 9 de 13

E JULIO DE 2021

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
0.00
6.558.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00

E JULIO DE 2021

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
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

E JULIO DE 2021

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

134.427.31

740.862.00

→ la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

7.330.00

7.330.00

0.00

390.000.00

390.000.00

0.00

794.660.00

E JULIO DE 2021

Abonos

2.337.401.56

1.787.525.12

794.660.00

44.084.47

4.963.671.15

