



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 194	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 194	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
TOTAL POLIZA								0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1123	000000001	0000000000000000001	0012		CH 195	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS MANUEL FONSECA FRANCO	130.000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 195	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 33.00 130,000.00								
TOTAL POLIZA								130.000.00

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 196	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.09
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.09
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611		CH 196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.09
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611		CH 196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611		CH 196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.09
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611		CH 196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		CH 196	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	1,379.91
Flujo de Efectivo: 13.00 1,379.91								
9.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 196	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,379.91								
Flujo de Efectivo: 22.00 620.09								
TOTAL POLIZA								3,860.27

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.02
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.02
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.02
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.02

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH 197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	295.01
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	295.01
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	295.01
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	295.01
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721	CH 197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006	CH 197	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	2,204.97
16.00	1112	000000003	0000000000000000001		CH 197	Flujo de Efectivo: 13.00 2,204.97 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 500.02 Flujo de Efectivo: 33.00 2,204.97 Flujo de Efectivo: 23.00 295.01	
TOTAL POLIZA							5,385.09

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1123	000000001	0000000000000000001	0013		CH 198	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS	1,196.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			CH 198	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 1,196.00	
TOTAL POLIZA							1,196.00	

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de

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

1.00	5100	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.583.45
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.583.45
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.583.45
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1.583.45
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	2611	CH	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	122.00
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	122.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	122.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	122.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

14.00	8251	B00301000	020202010102110101	3721	CH	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
15.00	5100	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.862.69
16.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.862.69
17.00	8221	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
18.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.862.69
19.00	8241	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
20.00	8271	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1.862.69
21.00	8251	B00301000	020202010102110101	2161	CH	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0006	CH	199	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	1.431.86
23.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	199	Flujo de Efectivo: 13.00 1,431.86 BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 1,431.86 Flujo de Efectivo: 23.00 122.00 Flujo de Efectivo: 22.00 3,446.14	
TOTAL POLIZA								15.704.42

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	2119	000000003	000000000000000002	0001	0001	D 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	220.727.91

2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	220.727.91
TOTAL POLIZA									441.455.82

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	190.24
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	190.24
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	190.24
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	190.24
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	0000000000000000001			D	3	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 190.24									

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

TOTAL POLIZA 760.96

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	365.40
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3451		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	365.40
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	365.40
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	365.40

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	0000000000000000002		D	4	BANORTE CTA.1134003354	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 365.40	
							TOTAL POLIZA	1.461.60

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3982		T 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.611.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3982		T 1	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 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3982		T 1	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 1	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 1	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 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 1	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,611.00	
							TOTAL POLIZA	42.444.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	52.511.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	3983		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			T 2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 52,511.00	

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

TOTAL POLIZA

210.044.00

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		T 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	56.197.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
15.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
20.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17.254.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
23.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
24.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
26.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
28.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
30.00	8241	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
31.00	8221	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
33.00	8241	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
35.00	8251	E00310000	020506030101110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00310000	020506030102110101	1131		T 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00310000	020506030102110101	1131		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

38.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
44.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
45.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
51.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
52.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
54.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
56.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
58.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
59.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
61.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
63.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

74.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	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 30 DI

79.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
80.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
82.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
84.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
90.00	1112	000000003	000000000000000001			T	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 128,153.96								
TOTAL POLIZA								707.412.00

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	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	653.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3141		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 4	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 653.00								
TOTAL POLIZA								2.612.00

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	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.776.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.776.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.776.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1.776.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 5	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,776.00	

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

TOTAL POLIZA 7.104.00

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	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2.410.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2.410.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2.410.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2.410.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			T 6	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,410.00	
							TOTAL POLIZA	9.640.00

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		T 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22.260.00

2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,260.00
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,260.00
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,260.00
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	T	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	7	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,241.84									
TOTAL POLIZA 89,040.00									

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	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,254.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,254.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,254.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	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 30 DI

6.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,254.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131		T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000001			T	8	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,102.60									
TOTAL POLIZA 69,016.00									

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	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.801.40
2.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.801.40
3.00	8221	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.801.40
5.00	8241	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.801.40
7.00	8251	B00301000	020202010102110101	3551	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		T	9	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,801.40								
TOTAL POLIZA								11.205.60

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
2.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
3.00	8221	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
5.00	8241	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33.937.50
7.00	8251	A00300000	020202010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
9.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
10.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
11.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
12.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
13.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42.766.50
14.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

15.00	5100	E00310000	020301010101110101	1131		T 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
16.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
17.00	8221	E00310000	020301010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
19.00	8241	E00310000	020301010101110101	1131		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00

20.00	8271	E00310000	020301010101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8.362.50
21.00	8251	E00310000	020301010101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
22.00	5100	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
23.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
24.00	8221	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
25.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
26.00	8241	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
28.00	8251	E00310000	020301010201110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
29.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
30.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
31.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
32.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
33.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
34.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
35.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
36.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
37.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
38.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
39.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
40.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
41.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
42.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
43.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
44.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
45.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
46.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12.371.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
50.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
51.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
52.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
53.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50
54.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
55.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13.159.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

56.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
57.00	5100	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
58.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
59.00	8221	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
60.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
61.00	8241	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
62.00	8271	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
63.00	8251	E00313000	020608030201110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
64.00	5100	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
65.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
66.00	8221	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
67.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
68.00	8241	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
69.00	8271	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
70.00	8251	E00313000	020608060103110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
71.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
72.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
73.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
74.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
75.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
76.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4.397.50
77.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
78.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
79.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
80.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
81.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
82.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
83.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6.558.50
84.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.	0.00
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.625%	0.00
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	0.00
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	T	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	T	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00
90.00	1112	000000003	000000000000000001			T	10	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 107,082.87
 TOTAL POLIZA 582.806.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	000000000000000001			T 11	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	50.000.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 2	BANCO AZTECA CTA.01720120737126	1.196.00
2.00	4164	000000001	0000000000000000001	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 15.00 Reintegros 1,196.00	0.00
3.00	8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00
4.00	8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	1.196.00

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/0



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 AL 30 DI

TOTAL POLIZA 2.392.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos
D	Diario	4	447.501.74
E	Egresos	13	1.871.323.60
I	Ingresos	2	411.432.00
CH	Cheque	6	156.145.78
Total		25	2.886.403.12

DIRECTOR GENERAL

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

OSFDIM105/10/05

TESORERA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

FECHA DE ELABORACION: 15/0

E JUNIO DE 2021

» la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

0.00

» la Póliza: 03/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

130.000.00

130.000.00

» la Póliza: 11/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

620.09

0.00

620.09

0.00

620.09

0.00

2.000.00

3.860.27

» la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

500.02

0.00

500.02

0.00

03/2022 Hoja: 1 de 13

E JUNIO DE 2021

500.02

0.00

0.00

295.01

0.00

295.01

0.00

295.01

0.00

3.000.00

5.385.09

→ la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

1.196.00

1.196.00

→ la Póliza: 28/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
1.583.45
0.00
1.583.45
0.00
1.583.45
0.00
0.00
122.00
0.00
122.00
0.00

03/2022 Hoja: 2 de 13

E JUNIO DE 2021

122.00
0.00
0.00
1.862.69
0.00
1.862.69
0.00
1.862.69
0.00
5.000.00

15.704.42

» la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

220.727.91

220.727.91

0.00

441.455.82

» la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

3.823.36

3.823.36

» la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

190.24

0.00

190.24

0.00

190.24

190.24

03/2022 Hoja: 3 de 13

E JUNIO DE 2021

760.96

» la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

365.40

0.00

365.40

0.00

365.40

365.40

1.461.60

» la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

10.611.00

0.00

10.611.00

0.00

10.611.00

10.611.00

42.444.00

» la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

52.511.00

0.00

52.511.00

0.00

52.511.00

52.511.00

03/2022 Hoja: 4 de 13

E JUNIO DE 2021

210.044.00

» la Póliza: 15/06/2021

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
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

E JUNIO 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: 6 de 13

E JUNIO DE 2021

0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
26.255.55
8.179.44
2.476.00
10.788.05
1.000.00
128.153.96

707.412.00

» la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
653.00
0.00
653.00
0.00
653.00
653.00

2.612.00

» la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

1.776.00

0.00

1.776.00

0.00

1.776.00

1.776.00

03/2022 Hoja: 7 de 13

E JUNIO DE 2021

7.104.00

→ la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2.410.00

0.00

2.410.00

0.00

2.410.00

2.410.00

9.640.00

→ la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00
22.260.00
0.00
22.260.00
0.00
22.260.00
4.319.13
1.029.53
311.64
1.357.86
15.241.84

89.040.00

» la Póliza: 28/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00
0.00
17.254.00
0.00
17.254.00

03/2022 Hoja: 8 de 13

E JUNIO DE 2021

0.00
17.254.00
3.059.35
798.00
241.56
1.052.49
12.102.60

69.016.00

» la Póliza: 29/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

2.801.40

0.00

2.801.40

0.00

2.801.40

2.801.40

11.205.60

la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

33.937.50

0.00

0.00

42.766.50

0.00

42.766.50

0.00

42.766.50

03/2022 Hoja: 9 de 13

E JUNIO DE 2021

0.00

0.00

8.362.50

0.00

8.362.50

0.00
8.362.50
0.00
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
6.558.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
4.397.50
0.00
0.00
12.371.00
0.00
12.371.00
0.00
12.371.00
0.00
0.00
13.159.50
0.00
13.159.50
0.00

E JUNIO DE 2021

13.159.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

4.397.50

0.00

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

0.00

6.558.50

19.952.26

6.738.68

2.039.88

8.887.81

1.000.00

107.082.87

582.806.00

» la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

E JUNIO DE 2021

50.000.00

50.000.00

» la Póliza: 22/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

10.000.00

10.000.00

» la Póliza: 12/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

80.000.00

80.000.00

» la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

0.00

4.520.00

4.520.00

0.00

200.000.00

200.000.00

0.00

409.040.00

la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

0.00

1.196.00

1.196.00

0.00

3/2022 Hoja: 12 de 13

E JUNIO DE 2021

2.392.00

Abonos

447.501.74

1.871.323.60

411.432.00

156.145.78

2.886.403.12

