



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	1,212.20	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	1,212.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	1,212.20
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
6.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
8.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
10.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
12.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
14.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
16.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
17.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
18.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
20.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
21.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
22.00	1112	000000019	000000000000000006			D 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	990.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 990.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

23.00	1112	000000019	000000000000000006	D	1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	158.40
							Flujo de Efectivo:	23.00 158.40
24.00	1112	000000019	000000000000000006	D	1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00
25.00	1112	000000019	000000000000000006	D	1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80
26.00	1112	000000019	000000000000000006	D	1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00
27.00	1112	000000019	000000000000000006	D	1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318066 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80
TOTAL POLIZA							2,424.40	2,424.40

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	46.40	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	46.40	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	46.40
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
5.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
6.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
7.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
8.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
9.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
10.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
11.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
12.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
13.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
14.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
15.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
16.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
17.00	1112	000000019	000000000000000004			D 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

18.00	1112	000000019	000000000000000004	D	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00	
19.00	1112	000000019	000000000000000004	D	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80	
Flujo de Efectivo: 23.00 0.80							TOTAL POLIZA	92.80	92.80

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	5,363.84	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		D 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	5,363.84	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	5,363.84
4.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	51.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 51.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	8.16
6.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 8.16 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	102.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 102.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	16.32
8.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 16.32 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	153.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 153.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	24.48
10.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 24.48 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	136.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 136.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	21.76
12.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 21.76 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	153.00
13.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 153.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	24.48
14.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 24.48 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	187.00
15.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 187.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	29.92
16.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 29.92 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	85.00
17.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 85.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	13.60
18.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 13.60 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	238.00
19.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 238.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	38.08
Flujo de Efectivo: 23.00 38.08									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

20.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	153.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 153.00		
21.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	24.48
						Flujo de Efectivo: 23.00 24.48		
22.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	272.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 272.00		
23.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	43.52
						Flujo de Efectivo: 23.00 43.52		
24.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	323.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 323.00		
25.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	51.68
						Flujo de Efectivo: 23.00 51.68		
26.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	204.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 204.00		
27.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	32.64
						Flujo de Efectivo: 23.00 32.64		
28.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	357.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 357.00		
29.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	57.12
						Flujo de Efectivo: 23.00 57.12		
30.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	187.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 187.00		
31.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	29.92
						Flujo de Efectivo: 23.00 29.92		
32.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	255.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 255.00		
33.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	40.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 40.80		
34.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	238.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 238.00		
35.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	38.08
						Flujo de Efectivo: 23.00 38.08		
36.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	204.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 204.00		
37.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	32.64
						Flujo de Efectivo: 23.00 32.64		
39.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	374.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 374.00		
40.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	59.84
						Flujo de Efectivo: 23.00 59.84		
41.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	493.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 493.00		
42.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	78.88
						Flujo de Efectivo: 23.00 78.88		
43.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	459.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

44.00	1112	000000019	000000000000000001			D 3	Flujo de Efectivo: 23.00 459.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	73.44
							Flujo de Efectivo: 23.00 73.44		
TOTAL POLIZA								10,727.68	10,727.68

No. de Póliza: D 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1095728338 BANORTE	5.80	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		D 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1095728338 BANORTE	5.80	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1095728338 BANORTE	0.00	5.80
4.00	1112	000000019	0000000000000000023			D 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1095728338 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
5.00	1112	000000019	0000000000000000023			D 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1095728338 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
TOTAL POLIZA								11.60	11.60

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 5	COMISIONES BANCARIAS CTA 1111298115 BANORTE	20.88	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		D 5	COMISIONES BANCARIAS CTA 1111298115 BANORTE	20.88	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 5	COMISIONES BANCARIAS CTA 1111298115 BANORTE	0.00	20.88
4.00	1112	000000019	0000000000000000025			D 5	COMISIONES BANCARIAS CTA 1111298115 BANORTE	0.00	18.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 18.00		
5.00	1112	000000019	0000000000000000025			D 5	COMISIONES BANCARIAS CTA 1111298115 BANORTE	0.00	2.88
							Flujo de Efectivo: 23.00 2.88		
TOTAL POLIZA								41.76	41.76

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 6	COMISIONES BANCARIAS CTA 11119430201 BANORTE	1.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		D 6	COMISIONES BANCARIAS CTA 11119430201 BANORTE	1.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 6	COMISIONES BANCARIAS CTA 11119430201 BANORTE	0.00	1.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000027			D 6	COMISIONES BANCARIAS CTA 11119430201 BANORTE	0.00	0.86
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.86		
5.00	1112	000000019	0000000000000000027			D 6	COMISIONES BANCARIAS CTA 11119430201 BANORTE	0.00	0.14
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.14		
TOTAL POLIZA								2.00	2.00

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		D 7	COMISIONES BANCARIAS CTA 0112562987 BANCOMER	3,152.88	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411	D	7	COMISIONES BANCARIAS CTA 0112562987 BANCOMER	3,152.88	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411	D	7	COMISIONES BANCARIAS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	3,152.88
4.00	1112	000000018	000000000000000001		D	7	COMISIONES BANCARIAS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	2,718.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,718.00		
5.00	1112	000000018	000000000000000001		D	7	COMISIONES BANCARIAS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	434.88
							Flujo de Efectivo: 23.00 434.88		
TOTAL POLIZA								6,305.76	6,305.76

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	193,028.27	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	193,028.27	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	193,028.27
4.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	25.38
							Flujo de Efectivo: 23.00 25.38		
5.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	4.06
							Flujo de Efectivo: 23.00 4.06		
6.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	741.49
							Flujo de Efectivo: 23.00 741.49		
7.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	118.64
							Flujo de Efectivo: 23.00 118.64		
8.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	270.63
							Flujo de Efectivo: 23.00 270.63		
9.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	43.30
							Flujo de Efectivo: 23.00 43.30		
10.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,320.27
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.27		
11.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	371.25
							Flujo de Efectivo: 23.00 371.25		
12.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	749.51
							Flujo de Efectivo: 23.00 749.51		
13.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	119.92
							Flujo de Efectivo: 23.00 119.92		
14.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,112.58
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,112.58		
15.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	178.01
							Flujo de Efectivo: 23.00 178.01		
16.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,493.67
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,493.67		
17.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	238.98
							Flujo de Efectivo: 23.00 238.98		
18.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	18.68
							Flujo de Efectivo: 23.00 18.68		
19.00	1112	000000016	000000000000000001		D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2.99



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

20.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 2.99 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,246.83
21.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 2,246.83 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	7,764.05
22.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 7,764.05 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1.74
23.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1.74 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,205.87
24.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 2,205.87 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	352.93
25.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 352.93 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	648.61
26.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 648.61 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	103.77
27.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 103.77 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	24.00
28.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 24.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	3.84
29.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 3.84 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,609.10
30.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,609.10 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	257.46
31.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 257.46 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	571.63
32.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 571.63 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	91.46
33.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 91.46 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	626.89
34.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 626.89 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	100.30
35.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 100.30 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	8,208.31
36.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 8,208.31 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,313.32
37.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,313.32 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,232.02
38.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,232.02 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	197.12
39.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 197.12 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,234.46
40.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,234.46 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	197.51
41.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 197.51 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,859.25
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,859.25		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

42.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	297.48
						Flujo de Efectivo: 23.00 297.48		
43.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00		
44.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	160.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 160.00		
45.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,263.53
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,263.53		
46.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	202.16
						Flujo de Efectivo: 23.00 202.16		
47.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,656.71
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,656.71		
48.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	265.08
						Flujo de Efectivo: 23.00 265.08		
49.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	382.67
						Flujo de Efectivo: 23.00 382.67		
50.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	61.23
						Flujo de Efectivo: 23.00 61.23		
51.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	15.12
						Flujo de Efectivo: 23.00 15.12		
52.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2.42
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.42		
53.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	22.14
						Flujo de Efectivo: 23.00 22.14		
54.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	76.50
						Flujo de Efectivo: 23.00 76.50		
55.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	15.78
						Flujo de Efectivo: 23.00 15.78		
56.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	3,685.66
						Flujo de Efectivo: 23.00 3,685.66		
57.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	589.70
						Flujo de Efectivo: 23.00 589.70		
58.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,943.60
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,943.60		
59.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	310.98
						Flujo de Efectivo: 23.00 310.98		
60.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	4,866.35
						Flujo de Efectivo: 23.00 4,866.35		
61.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	16,815.99
						Flujo de Efectivo: 23.00 16,815.99		
62.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	3,469.18
						Flujo de Efectivo: 23.00 3,469.18		
63.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,500.33
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,500.33		
64.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	400.06





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

65.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 400.06 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,085.36
66.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,085.36 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	173.65
67.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 173.65 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	128.41
68.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 128.41 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	20.55
69.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 20.55 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	36.93
70.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 36.93 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	78.59
71.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 78.59 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	18.48
72.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 18.48 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	3,768.01
73.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 3,768.01 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	602.88
74.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 602.88 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,360.63
75.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,360.63 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	217.70
76.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 217.70 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,406.26
77.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 1,406.26 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	225.00
78.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 225.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	406.60
79.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 406.60 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	65.06
80.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 65.06 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	140.55
81.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 140.55 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	22.49
82.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 22.49 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	4,178.72
83.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 4,178.72 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	668.60
84.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 668.60 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	532.64
85.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 532.64 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	85.22
86.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 85.22 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	269.13
						Flujo de Efectivo: 23.00 269.13		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

87.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	930.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 930.00		
88.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	191.86
						Flujo de Efectivo: 23.00 191.86		
89.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	7,570.66
						Flujo de Efectivo: 23.00 7,570.66		
90.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,211.31
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,211.31		
91.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	414.75
						Flujo de Efectivo: 23.00 414.75		
92.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	66.36
						Flujo de Efectivo: 23.00 66.36		
93.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	17.60
						Flujo de Efectivo: 23.00 17.60		
94.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	37.45
						Flujo de Efectivo: 23.00 37.45		
95.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	8.81
						Flujo de Efectivo: 23.00 8.81		
96.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,366.40
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,366.40		
97.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	4,721.72
						Flujo de Efectivo: 23.00 4,721.72		
98.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	974.10
						Flujo de Efectivo: 23.00 974.10		
99.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	13,234.01
						Flujo de Efectivo: 23.00 13,234.01		
100.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,117.45
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,117.45		
101.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,100.94
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,100.94		
102.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	336.14
						Flujo de Efectivo: 23.00 336.14		
103.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	463.83
						Flujo de Efectivo: 23.00 463.83		
104.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	74.22
						Flujo de Efectivo: 23.00 74.22		
105.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	7,712.16
						Flujo de Efectivo: 23.00 7,712.16		
106.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	26,649.83
						Flujo de Efectivo: 23.00 26,649.83		
107.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	697.92
						Flujo de Efectivo: 23.00 697.92		
108.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	6,002.69
						Flujo de Efectivo: 23.00 6,002.69		
109.00	1112	000000016	000000000000000001	D	8	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	960.43



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

110.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 960.43 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	984.76
111.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 984.76 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	157.57
112.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 157.57 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	4,154.31
113.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 4,154.31 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	14,355.46
114.00	1112	000000016	0000000000000000001	D	8	Flujo de Efectivo: 23.00 14,355.46 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,361.57
TOTAL POLIZA							386,056.54	386,056.54

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000004	D	9	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	20,000.00	0.00	
2.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	9	Flujo de Efectivo: 15.00 20,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	20,000.00	
3.00	1112	000000019	0000000000000000004	D	9	Flujo de Efectivo: 31.00 20,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	175,000.00	0.00	
4.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	9	Flujo de Efectivo: 15.00 175,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	175,000.00	
5.00	1112	000000019	0000000000000000004	D	9	Flujo de Efectivo: 31.00 175,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	36,000.00	0.00	
6.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	9	Flujo de Efectivo: 15.00 36,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	36,000.00	
7.00	1112	000000019	0000000000000000004	D	9	Flujo de Efectivo: 31.00 36,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	30,000.00	0.00	
8.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	9	Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	30,000.00	
9.00	1112	000000019	0000000000000000004	D	9	Flujo de Efectivo: 31.00 30,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	105,000.00	0.00	
10.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	9	Flujo de Efectivo: 15.00 105,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	105,000.00	
11.00	1112	000000019	0000000000000000004	D	9	Flujo de Efectivo: 31.00 105,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	108,000.00	0.00	
12.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	9	Flujo de Efectivo: 15.00 108,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	108,000.00	
TOTAL POLIZA							474,000.00	474,000.00	

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000017	D	10	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	2,294,503.00	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 2,294,503.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	2,294,503.00
3.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 2,294,503.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	4,041,117.73	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 4,041,117.73 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	4,041,117.73
5.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 4,041,117.73 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	596,562.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 596,562.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	596,562.00
7.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 596,562.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	7,402,291.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 7,402,291.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	7,402,291.00
9.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 7,402,291.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	1,168,771.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 1,168,771.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	1,168,771.00
11.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 1,168,771.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	323,616.88	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 323,616.88 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	323,616.88
13.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 323,616.88 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	75,000.00	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 75,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1078602712 R.P BANORTE	0.00	75,000.00
15.00	1112	000000019	000000000000000017	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 75,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	93,786.00	0.00
16.00	1112	000000019	000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 93,786.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	93,786.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 93,786.00 TOTAL POLIZA	15,995,647.61	15,995,647.61

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006	D	11	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	30,000.00	0.00	
2.00	1112	000000019	000000000000000001	D	11	Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	30,000.00	
3.00	1112	000000019	000000000000000006	D	11	Flujo de Efectivo: 31.00 30,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	15,000.00	0.00	
4.00	1112	000000019	000000000000000001	D	11	Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	15,000.00	
5.00	1112	000000019	000000000000000006	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	85,000.00	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 85,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	85,000.00
7.00	1112	000000019	0000000000000000006	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 85,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	68,000.00	0.00
8.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 68,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	68,000.00
9.00	1112	000000019	0000000000000000006	D	10	Flujo de Efectivo: 31.00 68,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	10	Flujo de Efectivo: 15.00 25,000.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	25,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 25,000.00 TOTAL POLIZA	223,000.00	223,000.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000025	D	12	TRASPASO CTA 1030318066 A CTA 1111298115 R.P BANORTE	0.35	0.00	
2.00	1112	000000019	0000000000000000006	D	12	Flujo de Efectivo: 15.00 0.35 TRASPASO CTA 1030318066 A CTA 1111298115 R.P BANORTE	0.00	0.35	
						Flujo de Efectivo: 31.00 0.35 TOTAL POLIZA	0.35	0.35	

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000006	D	13	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	36,888.00	0.00	
2.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	13	Flujo de Efectivo: 15.00 36,888.00 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	36,888.00	
						Flujo de Efectivo: 31.00 36,888.00 TOTAL POLIZA	36,888.00	36,888.00	

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000023	D	14	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1095728338 R.P BANORTE	81.27	0.00	
2.00	1112	000000019	0000000000000000001	D	14	Flujo de Efectivo: 15.00 81.27 TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1095728338 R.P BANORTE	0.00	81.27	
						Flujo de Efectivo: 31.00 81.27 TOTAL POLIZA	81.27	81.27	

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000006	D	15	TRASPASO CTA 1095728338 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	17.03	0.00	
2.00	1112	000000019	0000000000000000023	D	15	Flujo de Efectivo: 15.00 17.03 TRASPASO CTA 1095728338 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	17.03	
						Flujo de Efectivo: 31.00 17.03			



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	17.03	17.03	
No. de Póliza: D 16		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 28/01/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	0000000000000000006			D 16	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	150,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	150,000.00		
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 16	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318066 R.P BANORTE	0.00	150,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	150,000.00		
							TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00	

No. de Póliza: D 17		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 28/01/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 17	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	54,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	54,000.00		
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 17	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	54,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	54,000.00		
3.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 17	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	110,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	110,000.00		
4.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 17	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	110,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	110,000.00		
							TOTAL POLIZA	164,000.00	164,000.00	

No. de Póliza: D 18		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/01/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 18	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	40,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	40,000.00		
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 18	TRASPASO CTA 1007911955 A CTA 1030318093 R.P BANORTE	0.00	40,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	40,000.00		
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00	

No. de Póliza: D 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/01/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 19	TRASPASO CTA 0112562987 A CTA 1007911955 R.P	2,300,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	2,300,000.00		
2.00	1112	000000018	0000000000000000001			D 19	TRASPASO CTA 0112562987 A CTA 1007911955 R.P	0.00	2,300,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	2,300,000.00		
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 19	TRASPASO CTA 0112562987 A CTA 1007911955 R.P	3,470,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	3,470,000.00		
4.00	1112	000000018	0000000000000000001			D 19	TRASPASO CTA 0112562987 A CTA 1007911955 R.P	0.00	3,470,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	3,470,000.00		
							TOTAL POLIZA	5,770,000.00	5,770,000.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	81,704.98
3.00	5100	A00100000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	81,704.98
6.00	8241	A00100000	010301010101150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010101150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,430.60
8.00	5100	A00100000	010301010101150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010101150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010101150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,430.60
11.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010101150101	1595		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
13.00	5100	A00100000	010301010101150101	1595		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
16.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101150101	1311		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
18.00	5100	A00100000	010301010101150101	1311		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
21.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,359.31	0.00
22.00	8221	A00101000	010502060402150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,359.31
23.00	5100	A00101000	010502060402150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,359.31	0.00
24.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,359.31	0.00
25.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,359.31
26.00	8241	A00101000	010502060402150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	54,696.87	0.00
27.00	8221	A00101000	010502060402150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	54,696.87
28.00	5100	A00101000	010502060402150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	54,696.87	0.00
29.00	8251	A00101000	010502060402150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	54,696.87	0.00
30.00	8241	A00101000	010502060402150101	1345		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	54,696.87
31.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,196.57	0.00
32.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1111		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,196.57
33.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,196.57	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,196.57	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,196.57
36.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
37.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,422.06
38.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		D 20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

39.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,422.06
41.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,088.31	0.00
42.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,088.31
43.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,088.31	0.00
44.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,088.31	0.00
45.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,088.31
46.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
47.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,315.80
48.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
50.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,315.80
51.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
52.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,245.43
53.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
54.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
55.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,245.43
56.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
57.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,674.29
58.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
59.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
60.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,674.29
61.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
62.00	8221	A02102000	010204010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,116.19
63.00	5100	A02102000	010204010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
64.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
65.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,116.19
66.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
67.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,639.26
68.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
69.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
70.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,639.26
71.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
72.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,878.98
73.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
74.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
75.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,878.98
76.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
77.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,678.81
78.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
79.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

80.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,678.81
81.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
82.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
83.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
84.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
85.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
86.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
87.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,928.26
88.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
89.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
90.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,928.26
91.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
92.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,654.62
93.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
94.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
95.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,654.62
96.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
97.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
98.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
99.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
100.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
101.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
102.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,673.32
103.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
104.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
105.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,673.32
106.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
107.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,256.00
108.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
109.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
110.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,256.00
111.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
112.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
113.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
114.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
115.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
116.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
117.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,514.82
118.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
119.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
120.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,514.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

121.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
122.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,144.99
123.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
124.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
125.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,144.99
126.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
127.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
128.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
129.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
130.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
131.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
132.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,486.42
133.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
134.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
135.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,486.42
136.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
137.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,798.06
138.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
139.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
140.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,798.06
141.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
142.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
143.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
144.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
145.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
146.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
147.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,993.66
148.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
149.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
150.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,993.66
151.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
152.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,797.56
153.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
154.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
155.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,797.56
156.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
157.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
158.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
159.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
160.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
161.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

162.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,836.66
163.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
164.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
165.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,836.66
166.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
167.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,031.56
168.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
169.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
170.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,031.56
171.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
172.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
173.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
174.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
175.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
176.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
177.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,236.87
178.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
179.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
180.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,236.87
181.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
182.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,293.03
183.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
184.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
185.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,293.03
186.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
187.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
188.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
189.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
190.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
191.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
192.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,693.82
193.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
194.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
195.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,693.82
196.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
197.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,930.99
198.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
199.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
200.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,930.99
201.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
202.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

203.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
204.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
205.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
206.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
207.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,529.32
208.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
209.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
210.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,529.32
211.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
212.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	26,493.33
213.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
214.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
215.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	26,493.33
216.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
217.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
218.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
219.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
220.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
221.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
222.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,566.29
223.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
224.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
225.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,566.29
226.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
227.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,517.97
228.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
229.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
230.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,517.97
231.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
232.00	8221	D00105000	010702010303150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,597.70
233.00	5100	D00105000	010702010303150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
234.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
235.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,597.70
236.00	8241	D00105000	010702010303150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
237.00	8221	D00105000	010702010303150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,331.73
238.00	5100	D00105000	010702010303150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
239.00	8251	D00105000	010702010303150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
240.00	8241	D00105000	010702010303150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,331.73
241.00	8241	D00105000	010702010303150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
242.00	8221	D00105000	010702010303150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
243.00	5100	D00105000	010702010303150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

244.00	8251	D00105000	010702010303150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
245.00	8241	D00105000	010702010303150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
246.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
247.00	8221	D00105000	010702010303150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
248.00	5100	D00105000	010702010303150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
249.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
250.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
251.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
252.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,549.12
253.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
254.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
255.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,549.12
256.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
257.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,531.50
258.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
259.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
260.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,531.50
261.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
262.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
263.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
264.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
265.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
266.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
267.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	795.00
268.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
269.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
270.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	795.00
271.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
272.00	8221	D00138000	010502060301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,886.20
273.00	5100	D00138000	010502060301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
274.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
275.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,886.20
276.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00
277.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,668.08
278.00	5100	D00138000	010502060301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00
279.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00
280.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,668.08
281.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	184,504.42	0.00
282.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	184,504.42
283.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	184,504.42	0.00
284.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	184,504.42	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

285.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	184,504.42
286.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,613.10	0.00
287.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,613.10
288.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,613.10	0.00
289.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,613.10	0.00
290.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,613.10
291.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
292.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,500.00
293.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
294.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
295.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,500.00
296.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
297.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,140.00
298.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
299.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
300.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,140.00
301.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
302.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,409.52
303.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
304.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
305.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,409.52
306.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
307.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,127.83
308.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
309.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
310.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,127.83
311.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
312.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
313.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
314.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
315.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
316.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
317.00	8221	E00120000	010502060101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	530.00
318.00	5100	E00120000	010502060101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
319.00	8251	E00120000	010502060101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
320.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	530.00
321.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	53,042.43	0.00
322.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	53,042.43
323.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	53,042.43	0.00
324.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	53,042.43	0.00
325.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	53,042.43



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

326.00	8241	E00121000	010502060201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,814.02	0.00
327.00	8221	E00121000	010502060201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,814.02
328.00	5100	E00121000	010502060201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,814.02	0.00
329.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,814.02	0.00
330.00	8241	E00121000	010502060201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,814.02
331.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
332.00	8221	E00121000	010502060201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
333.00	5100	E00121000	010502060201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
334.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
335.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
336.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
337.00	8221	E00121000	010502060201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	550.00
338.00	5100	E00121000	010502060201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
339.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
340.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	550.00
341.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
342.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,887.53
343.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
344.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
345.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,887.53
346.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
347.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,647.29
348.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
349.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
350.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,647.29
351.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
352.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
353.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
354.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
355.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
356.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
357.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,875.00
358.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
359.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
360.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,875.00
361.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
362.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,500.00
363.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
364.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
365.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,500.00
366.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

367.00	8221	F00107000	010308010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,837.71
368.00	5100	F00107000	010308010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
369.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
370.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,837.71
371.00	8241	F00107000	010308010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
372.00	8221	F00107000	010308010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,541.62
373.00	5100	F00107000	010308010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
374.00	8251	F00107000	010308010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
375.00	8241	F00107000	010308010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,541.62
376.00	8241	F00107000	010308010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
377.00	8221	F00107000	010308010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
378.00	5100	F00107000	010308010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
379.00	8251	F00107000	010308010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
380.00	8241	F00107000	010308010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
381.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
382.00	8221	F00107000	010308010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
383.00	5100	F00107000	010308010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
384.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
385.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
386.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	120,173.13	0.00
387.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	120,173.13
388.00	5100	F00123000	010308010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	120,173.13	0.00
389.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	120,173.13	0.00
390.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	120,173.13
391.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,178.85	0.00
392.00	8221	F00123000	010308010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	70,178.85
393.00	5100	F00123000	010308010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,178.85	0.00
394.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,178.85	0.00
395.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	70,178.85
396.00	8241	F00123000	010308010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
397.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
398.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
399.00	8251	F00123000	010308010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
400.00	8241	F00123000	010308010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
401.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
402.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	560.00
403.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
404.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
405.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	560.00
406.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	437,021.12	0.00
407.00	8221	F00124000	020201010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	437,021.12





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

408.00	5100	F00124000	020201010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	437,021.12	0.00
409.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	437,021.12	0.00
410.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	437,021.12
411.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	164,454.18	0.00
412.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	164,454.18
413.00	5100	F00124000	020201010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	164,454.18	0.00
414.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	164,454.18	0.00
415.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	164,454.18
416.00	8241	F00124000	020201010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
417.00	8221	F00124000	020201010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,625.00
418.00	5100	F00124000	020201010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
419.00	8251	F00124000	020201010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
420.00	8241	F00124000	020201010202150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,625.00
421.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
422.00	8221	F00124000	020201010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,755.00
423.00	5100	F00124000	020201010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
424.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
425.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,755.00
426.00	8241	F00154000	030501030402150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
427.00	8221	F00154000	030501030402150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,802.16
428.00	5100	F00154000	030501030402150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
429.00	8251	F00154000	030501030402150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
430.00	8241	F00154000	030501030402150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,802.16
431.00	8241	F00154000	030501030402150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
432.00	8221	F00154000	030501030402150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,534.78
433.00	5100	F00154000	030501030402150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
434.00	8251	F00154000	030501030402150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
435.00	8241	F00154000	030501030402150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,534.78
436.00	8241	G00153000	020104010502150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	88,457.97	0.00
437.00	8221	G00153000	020104010502150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	88,457.97
438.00	5100	G00153000	020104010502150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	88,457.97	0.00
439.00	8251	G00153000	020104010502150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	88,457.97	0.00
440.00	8241	G00153000	020104010502150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	88,457.97
441.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,723.35	0.00
442.00	8221	G00153000	020104010502150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,723.35
443.00	5100	G00153000	020104010502150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,723.35	0.00
444.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,723.35	0.00
445.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,723.35
446.00	8241	G00153000	020104010502150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
447.00	8221	G00153000	020104010502150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
448.00	5100	G00153000	020104010502150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

449.00	8251	G00153000	020104010502150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
450.00	8241	G00153000	020104010502150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
451.00	8241	G00153000	020104010502150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
452.00	8221	G00153000	020104010502150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
453.00	5100	G00153000	020104010502150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
454.00	8251	G00153000	020104010502150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
455.00	8241	G00153000	020104010502150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
456.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	226,048.02	0.00
457.00	8221	H00126000	020101010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	226,048.02
458.00	5100	H00126000	020101010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	226,048.02	0.00
459.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	226,048.02	0.00
460.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	226,048.02
461.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,633.24	0.00
462.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,633.24
463.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,633.24	0.00
464.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,633.24	0.00
465.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,633.24
466.00	8241	H00126000	020101010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
467.00	8221	H00126000	020101010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,500.00
468.00	5100	H00126000	020101010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
469.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
470.00	8241	H00126000	020101010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,500.00
471.00	8241	H00126000	020101010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
472.00	8221	H00126000	020101010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,470.00
473.00	5100	H00126000	020101010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
474.00	8251	H00126000	020101010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
475.00	8241	H00126000	020101010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,470.00
476.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,244.86	0.00
477.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,244.86
478.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,244.86	0.00
479.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,244.86	0.00
480.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,244.86
481.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,961.04	0.00
482.00	8221	H00127000	020204010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25,961.04
483.00	5100	H00127000	020204010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,961.04	0.00
484.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,961.04	0.00
485.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25,961.04
486.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
487.00	8221	H00127000	020204010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,875.00
488.00	5100	H00127000	020204010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
489.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

490.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,875.00
491.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
492.00	8221	H00127000	020204010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,345.00
493.00	5100	H00127000	020204010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
494.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
495.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,345.00
496.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,653.57	0.00
497.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,653.57
498.00	5100	H00128000	020206010301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,653.57	0.00
499.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,653.57	0.00
500.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,653.57
501.00	8241	H00128000	020206010301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,323.15	0.00
502.00	8221	H00128000	020206010301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	71,323.15
503.00	5100	H00128000	020206010301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,323.15	0.00
504.00	8251	H00128000	020206010301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,323.15	0.00
505.00	8241	H00128000	020206010301150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	71,323.15
506.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
507.00	8221	H00128000	020206010301150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,125.00
508.00	5100	H00128000	020206010301150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
509.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
510.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,125.00
511.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
512.00	8221	H00128000	020206010301150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,055.00
513.00	5100	H00128000	020206010301150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
514.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
515.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,055.00
516.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	118,989.88	0.00
517.00	8221	I01142000	020401010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	118,989.88
518.00	5100	I01142000	020401010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	118,989.88	0.00
519.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	118,989.88	0.00
520.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	118,989.88
521.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,203.77	0.00
522.00	8221	I01142000	020401010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,203.77
523.00	5100	I01142000	020401010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,203.77	0.00
524.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,203.77	0.00
525.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,203.77
526.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
527.00	8221	I01142000	020401010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
528.00	5100	I01142000	020401010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
529.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
530.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

531.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
532.00	8221	I01142000	020401010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
533.00	5100	I01142000	020401010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
534.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
535.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
536.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
537.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,824.27
538.00	5100	I01143000	020608060102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
539.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
540.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,824.27
545.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
546.00	8221	I01143000	020608060102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
547.00	5100	I01143000	020608060102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
548.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
549.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
550.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
551.00	8221	I01143000	020608060102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	815.00
552.00	5100	I01143000	020608060102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
553.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
554.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	815.00
555.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
556.00	8221	I01151000	020607010104150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,755.41
557.00	5100	I01151000	020607010104150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
558.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
559.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,755.41
560.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
561.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,634.83
562.00	5100	I01151000	020607010104150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
563.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
564.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,634.83
565.00	8241	I01151000	020607010104150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
566.00	8221	I01151000	020607010104150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
567.00	5100	I01151000	020607010104150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
568.00	8251	I01151000	020607010104150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
569.00	8241	I01151000	020607010104150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
570.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
571.00	8221	I01151000	020607010104150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
572.00	5100	I01151000	020607010104150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
573.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
574.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
575.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	29,973.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

576.00	8221	I01152000	020608050101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	29,973.92
577.00	5100	I01152000	020608050101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	29,973.92	0.00
578.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	29,973.92	0.00
579.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	29,973.92
580.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,982.60	0.00
581.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,982.60
582.00	5100	I01152000	020608050101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,982.60	0.00
583.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,982.60	0.00
584.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,982.60
585.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	93,113.43	0.00
586.00	8221	I01153000	020301010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	93,113.43
587.00	5100	I01153000	020301010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	93,113.43	0.00
588.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	93,113.43	0.00
589.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	93,113.43
590.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,705.10	0.00
591.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,705.10
592.00	5100	I01153000	020301010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,705.10	0.00
593.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,705.10	0.00
594.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,705.10
595.00	8241	I01153000	020301010203150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
596.00	8221	I01153000	020301010203150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
597.00	5100	I01153000	020301010203150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
598.00	8251	I01153000	020301010203150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
599.00	8241	I01153000	020301010203150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
600.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
601.00	8221	I01153000	020301010203150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	610.00
602.00	5100	I01153000	020301010203150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
603.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
604.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	610.00
605.00	8241	I01101000	020202010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	245,950.46	0.00
606.00	8221	I01101000	020202010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	245,950.46
607.00	5100	I01101000	020202010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	245,950.46	0.00
608.00	8251	I01101000	020202010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	245,950.46	0.00
609.00	8241	I01101000	020202010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	245,950.46
610.00	8241	I01101000	020202010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	143,613.47	0.00
611.00	8221	I01101000	020202010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	143,613.47
612.00	5100	I01101000	020202010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	143,613.47	0.00
613.00	8251	I01101000	020202010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	143,613.47	0.00
614.00	8241	I01101000	020202010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	143,613.47
615.00	8241	I01101000	020202010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
616.00	8221	I01101000	020202010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

617.00	5100	I01I01000	020202010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
618.00	8251	I01I01000	020202010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
619.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
620.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
621.00	8221	I01I01000	020202010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
622.00	5100	I01I01000	020202010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
623.00	8251	I01I01000	020202010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
624.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
625.00	8241	J00112000	020404010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	144,760.87	0.00
626.00	8221	J00112000	020404010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	144,760.87
627.00	5100	J00112000	020404010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	144,760.87	0.00
628.00	8251	J00112000	020404010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	144,760.87	0.00
629.00	8241	J00112000	020404010102150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	144,760.87
630.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	84,597.87	0.00
631.00	8221	J00112000	020404010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	84,597.87
632.00	5100	J00112000	020404010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	84,597.87	0.00
633.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	84,597.87	0.00
634.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	84,597.87
635.00	8241	J00112000	020404010102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
636.00	8221	J00112000	020404010102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
637.00	5100	J00112000	020404010102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
638.00	8251	J00112000	020404010102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
639.00	8241	J00112000	020404010102150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
640.00	8241	J00112000	020404010102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
641.00	8221	J00112000	020404010102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
642.00	5100	J00112000	020404010102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
643.00	8251	J00112000	020404010102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
644.00	8241	J00112000	020404010102150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
645.00	8241	K00122000	010804010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
646.00	8221	K00122000	010804010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12,509.27
647.00	5100	K00122000	010804010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
648.00	8251	K00122000	010804010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
649.00	8241	K00122000	010804010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12,509.27
650.00	8241	K00122000	010804010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
651.00	8221	K00122000	010804010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,901.51
652.00	5100	K00122000	010804010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
653.00	8251	K00122000	010804010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
654.00	8241	K00122000	010804010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,901.51
655.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
656.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	95,876.56
657.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

658.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
659.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	95,876.56
660.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
661.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,587.38
662.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
663.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
664.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,587.38
665.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
666.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,500.00
667.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
668.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
669.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,500.00
670.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
671.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	935.00
672.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
673.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
674.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	935.00
675.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	73,542.59	0.00
676.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	73,542.59
677.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	73,542.59	0.00
678.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	73,542.59	0.00
679.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	73,542.59
680.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,681.93	0.00
681.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,681.93
682.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,681.93	0.00
683.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,681.93	0.00
684.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,681.93
685.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
686.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,201.82
687.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
688.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
689.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,201.82
690.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
691.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97,417.14
692.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
693.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
694.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97,417.14
695.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
696.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
697.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
698.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

699.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
700.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
701.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
702.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
703.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
704.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
705.00	8241	M00108000	010309030101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
706.00	8221	M00108000	010309030101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,667.79
707.00	5100	M00108000	010309030101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
708.00	8251	M00108000	010309030101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
709.00	8241	M00108000	010309030101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,667.79
710.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
711.00	8221	M00108000	010309030101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,706.85
712.00	5100	M00108000	010309030101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
713.00	8251	M00108000	010309030101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
714.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,706.85
715.00	8241	M00108000	010309030101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
716.00	8221	M00108000	010309030101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
717.00	5100	M00108000	010309030101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
718.00	8251	M00108000	010309030101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
719.00	8241	M00108000	010309030101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
720.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
721.00	8221	M00108000	010309030101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
722.00	5100	M00108000	010309030101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
723.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
724.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
725.00	8241	M00155000	010801010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
726.00	8221	M00155000	010801010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	57,195.21
727.00	5100	M00155000	010801010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
728.00	8251	M00155000	010801010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
729.00	8241	M00155000	010801010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	57,195.21
730.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
731.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	38,222.52
732.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
733.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
734.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	38,222.52
735.00	8241	N00131000	030402010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	223,190.05	0.00
736.00	8221	N00131000	030402010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	223,190.05
737.00	5100	N00131000	030402010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	223,190.05	0.00
738.00	8251	N00131000	030402010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	223,190.05	0.00
739.00	8241	N00131000	030402010103150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	223,190.05





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

740.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	117,471.29	0.00
741.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	117,471.29
742.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	117,471.29	0.00
743.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	117,471.29	0.00
744.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	117,471.29
745.00	8241	N00131000	030402010103150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
746.00	8221	N00131000	030402010103150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
747.00	5100	N00131000	030402010103150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
748.00	8251	N00131000	030402010103150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
749.00	8241	N00131000	030402010103150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
750.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
751.00	8221	N00131000	030402010103150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,965.00
752.00	5100	N00131000	030402010103150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
753.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
754.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,965.00
755.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	92,130.01	0.00
756.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	92,130.01
757.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	92,130.01	0.00
758.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	92,130.01	0.00
759.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	92,130.01
760.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	56,072.90	0.00
761.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	56,072.90
762.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	56,072.90	0.00
763.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	56,072.90	0.00
764.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	56,072.90
765.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
766.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
767.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
768.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
769.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
770.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
771.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
772.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
773.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
774.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
775.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
776.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,843.46
777.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
778.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
779.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,843.46
780.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

781.00	8221	Q00141000	020501010106150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,895.64
782.00	5100	Q00141000	020501010106150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
783.00	8251	Q00141000	020501010106150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
784.00	8241	Q00141000	020501010106150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,895.64
785.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	877,906.63	0.00
786.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	877,906.63
787.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	877,906.63	0.00
788.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	877,906.63	0.00
789.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	877,906.63
790.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,997.66	0.00
791.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	194,997.66
792.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,997.66	0.00
793.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,997.66	0.00
794.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	194,997.66
795.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
796.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
797.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
798.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
799.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
800.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
801.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
802.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
803.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
804.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
805.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	170,146.27	0.00
806.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	170,146.27
807.00	5100	Q00158000	010701010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	170,146.27	0.00
808.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	170,146.27	0.00
809.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	170,146.27
810.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,278.76	0.00
811.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,278.76
812.00	5100	Q00158000	010701010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,278.76	0.00
813.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,278.76	0.00
814.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,278.76
815.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	175,559.80	0.00
816.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	175,559.80
817.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	175,559.80	0.00
818.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	175,559.80	0.00
819.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	175,559.80
820.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,629.64	0.00
821.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	70,629.64



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

822.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,629.64	0.00
823.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,629.64	0.00
824.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	70,629.64
825.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00
826.00	8221	R00150000	020402010101150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,375.00
827.00	5100	R00150000	020402010101150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00
828.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00
829.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,375.00
830.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00
831.00	8221	R00150000	020402010101150101	1311		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,605.00
832.00	5100	R00150000	020402010101150101	1311		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00
833.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00
834.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,605.00
835.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00
836.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,539.77
837.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00
838.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00
839.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,539.77
840.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00
841.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,054.31
842.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00
843.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00
844.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,054.31
845.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
846.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
847.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
848.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
849.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1595		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
850.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
851.00	8221	I01143000	020608060102150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,202.51
852.00	5100	I01143000	020608060102150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
853.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
854.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,202.51
855.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,512.41	0.00
856.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,036,270.09
857.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	347,043.90
858.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	457,723.54
859.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	76,752.95
860.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	106,747.10
861.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	500.00
862.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,133.37



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

863.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,282.55
864.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,264.44
865.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0038	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,074.58
866.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,518.61
867.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0047	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,180.35
868.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,774.97
869.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,641.89
870.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,421.22
871.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,307.31
872.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0058	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,155.80
873.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	763.39
874.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,620.12
875.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0041	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,192.14
876.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,303.10
877.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0071	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	763.39
878.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0050	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	763.39
879.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,180.64
880.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0055	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	954.24
881.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0044	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,250.73
882.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0042	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,382.49
883.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0037	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,047.10
884.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0080	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,680.99
885.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,324.58
886.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,700.20
887.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,312.92
888.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	487.66
889.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,160.16
890.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,568.77
891.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0046	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,167.57
892.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	744.56
893.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0067	D	20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,165.05
894.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D	21	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,404,357.73
TOTAL POLIZA									22,556,025.95	22,556,025.95

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010101150101	1131		D 21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	81,704.98
3.00	5100	A00100000	010301010101150101	1131		D 21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	81,704.98



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	8241	A00100000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,430.60
8.00	5100	A00100000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,430.60
11.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
13.00	5100	A00100000	010301010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
16.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
18.00	5100	A00100000	010301010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
21.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,827.64	0.00
22.00	8221	A00101000	010502060402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,827.64
23.00	5100	A00101000	010502060402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,827.64	0.00
24.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,827.64	0.00
25.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,827.64
26.00	8241	A00101000	010502060402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,675.76	0.00
27.00	8221	A00101000	010502060402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,675.76
28.00	5100	A00101000	010502060402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,675.76	0.00
29.00	8251	A00101000	010502060402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,675.76	0.00
30.00	8241	A00101000	010502060402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,675.76
31.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	13,556.60	0.00
32.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	13,556.60
33.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	13,556.60	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	13,556.60	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	13,556.60
36.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
37.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,422.06
38.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
39.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,422.06
41.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,661.67	0.00
42.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,661.67
43.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,661.67	0.00
44.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,661.67	0.00
45.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,661.67
46.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

47.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,315.80
48.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
50.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,315.80
51.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
52.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,245.43
53.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
54.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
55.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,245.43
56.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
57.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,674.29
58.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
59.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
60.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,674.29
61.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
62.00	8221	A02102000	010204010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,116.19
63.00	5100	A02102000	010204010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
64.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
65.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,116.19
66.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
67.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,639.26
68.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
69.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
70.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,639.26
71.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
72.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,878.98
73.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
74.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
75.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,878.98
76.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
77.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,678.81
78.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
79.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
80.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,678.81
81.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
82.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
83.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
84.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
85.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
86.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
87.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,928.26



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

88.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
89.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
90.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,928.26
91.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
92.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,654.62
93.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
94.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
95.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,654.62
96.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
97.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
98.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
99.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
100.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
101.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
102.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,673.32
103.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
104.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
105.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,673.32
106.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
107.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,256.00
108.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
109.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
110.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,256.00
111.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
112.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
113.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
114.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
115.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
116.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
117.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,514.82
118.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
119.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
120.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,514.82
121.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
122.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,144.99
123.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
124.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
125.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,144.99
126.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
127.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
128.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

129.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
130.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
131.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
132.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,486.42
133.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
134.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
135.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,486.42
136.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
137.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,798.06
138.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
139.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
140.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,798.06
141.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
142.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
143.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
144.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
145.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
146.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
147.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,993.66
148.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
149.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
150.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,993.66
151.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
152.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,797.56
153.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
154.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
155.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,797.56
156.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
157.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
158.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
159.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
160.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
161.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
162.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,836.66
163.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
164.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
165.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,836.66
166.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
167.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,031.56
168.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
169.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

170.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,031.56
171.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
172.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
173.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
174.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
175.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
176.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
177.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,236.87
178.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
179.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
180.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,236.87
181.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
182.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,293.03
183.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
184.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
185.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,293.03
186.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
187.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
188.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
189.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
190.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
191.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
192.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,693.82
193.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
194.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
195.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,693.82
196.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
197.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,930.99
198.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
199.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
200.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,930.99
201.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
202.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
203.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
204.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
205.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
206.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
207.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,529.32
208.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
209.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
210.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,529.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

211.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
212.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	26,493.33
213.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
214.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
215.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	26,493.33
216.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
217.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
218.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
219.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
220.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
221.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
222.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,566.29
223.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
224.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
225.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,566.29
226.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
227.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,517.97
228.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
229.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
230.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,517.97
231.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
232.00	8221	D00105000	010702010303150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,597.70
233.00	5100	D00105000	010702010303150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
234.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
235.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,597.70
236.00	8241	D00105000	010702010303150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
237.00	8221	D00105000	010702010303150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,331.73
238.00	5100	D00105000	010702010303150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
239.00	8251	D00105000	010702010303150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
240.00	8241	D00105000	010702010303150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,331.73
241.00	8241	D00105000	010702010303150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
242.00	8221	D00105000	010702010303150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
243.00	5100	D00105000	010702010303150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
244.00	8251	D00105000	010702010303150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
245.00	8241	D00105000	010702010303150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
246.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
247.00	8221	D00105000	010702010303150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
248.00	5100	D00105000	010702010303150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
249.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
250.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
251.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

252.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,549.12
253.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
254.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
255.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,549.12
256.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
257.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,531.50
258.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
259.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
260.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,531.50
261.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
262.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
263.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
264.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
265.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
266.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
267.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	795.00
268.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
269.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
270.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	795.00
271.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
272.00	8221	D00138000	010502060301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,886.20
273.00	5100	D00138000	010502060301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
274.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
275.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,886.20
276.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	183,766.92	0.00
277.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	183,766.92
278.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	183,766.92	0.00
279.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	183,766.92	0.00
280.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	183,766.92
281.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,121.44	0.00
282.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,121.44
283.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,121.44	0.00
284.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,121.44	0.00
285.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,121.44
286.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
287.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,500.00
288.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
289.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
290.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,500.00
291.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
292.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,140.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

293.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
294.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
295.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,140.00
296.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
297.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,409.52
298.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
299.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
300.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,409.52
301.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
302.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,127.83
303.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
304.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
305.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,127.83
306.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
307.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
308.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
309.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
310.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
311.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
312.00	8221	E00120000	010502060101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	530.00
313.00	5100	E00120000	010502060101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
314.00	8251	E00120000	010502060101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
315.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	530.00
316.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	50,359.99	0.00
317.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	50,359.99
318.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	50,359.99	0.00
319.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	50,359.99	0.00
320.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	50,359.99
321.00	8241	E00121000	010502060201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,025.72	0.00
322.00	8221	E00121000	010502060201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,025.72
323.00	5100	E00121000	010502060201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,025.72	0.00
324.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,025.72	0.00
325.00	8241	E00121000	010502060201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,025.72
326.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
327.00	8221	E00121000	010502060201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
328.00	5100	E00121000	010502060201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
329.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
330.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
331.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
332.00	8221	E00121000	010502060201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	550.00
333.00	5100	E00121000	010502060201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

334.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
335.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	550.00
336.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
337.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,887.53
338.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
339.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
340.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,887.53
341.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
342.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,647.29
343.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
344.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
345.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,647.29
346.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
347.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
348.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
349.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
350.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
351.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
352.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,875.00
353.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
354.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
355.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,875.00
356.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
357.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,500.00
358.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
359.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
360.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,500.00
361.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
362.00	8221	F00107000	010308010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,837.71
363.00	5100	F00107000	010308010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
364.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
365.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,837.71
366.00	8241	F00107000	010308010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
367.00	8221	F00107000	010308010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,541.62
368.00	5100	F00107000	010308010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
369.00	8251	F00107000	010308010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
370.00	8241	F00107000	010308010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,541.62
371.00	8241	F00107000	010308010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
372.00	8221	F00107000	010308010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
373.00	5100	F00107000	010308010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
374.00	8251	F00107000	010308010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

375.00	8241	F00107000	010308010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
376.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
377.00	8221	F00107000	010308010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
378.00	5100	F00107000	010308010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
379.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
380.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
381.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	121,887.41	0.00
382.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	121,887.41
383.00	5100	F00123000	010308010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	121,887.41	0.00
384.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	121,887.41	0.00
385.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	121,887.41
386.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,321.71	0.00
387.00	8221	F00123000	010308010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	71,321.71
388.00	5100	F00123000	010308010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,321.71	0.00
389.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,321.71	0.00
390.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	71,321.71
391.00	8241	F00123000	010308010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
392.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
393.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
394.00	8251	F00123000	010308010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
395.00	8241	F00123000	010308010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
396.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
397.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	560.00
398.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
399.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
400.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	560.00
401.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	450,377.12	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	450,377.12
403.00	5100	F00124000	020201010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	450,377.12	0.00
404.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	450,377.12	0.00
405.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	450,377.12
406.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	173,358.17	0.00
407.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	173,358.17
408.00	5100	F00124000	020201010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	173,358.17	0.00
409.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	173,358.17	0.00
410.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	173,358.17
411.00	8241	F00124000	020201010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
412.00	8221	F00124000	020201010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,625.00
413.00	5100	F00124000	020201010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
414.00	8251	F00124000	020201010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
415.00	8241	F00124000	020201010202150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,625.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

416.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
417.00	8221	F00124000	020201010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,755.00
418.00	5100	F00124000	020201010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
419.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
420.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,755.00
421.00	8241	F00154000	030501030402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
422.00	8221	F00154000	030501030402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,802.16
423.00	5100	F00154000	030501030402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
424.00	8251	F00154000	030501030402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
425.00	8241	F00154000	030501030402150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,802.16
426.00	8241	F00154000	030501030402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
427.00	8221	F00154000	030501030402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,534.78
428.00	5100	F00154000	030501030402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
429.00	8251	F00154000	030501030402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
430.00	8241	F00154000	030501030402150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,534.78
431.00	8241	G00153000	020104010502150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	85,054.48	0.00
432.00	8221	G00153000	020104010502150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	85,054.48
433.00	5100	G00153000	020104010502150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	85,054.48	0.00
434.00	8251	G00153000	020104010502150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	85,054.48	0.00
435.00	8241	G00153000	020104010502150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	85,054.48
436.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	44,454.36	0.00
437.00	8221	G00153000	020104010502150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	44,454.36
438.00	5100	G00153000	020104010502150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	44,454.36	0.00
439.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	44,454.36	0.00
440.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	44,454.36
441.00	8241	G00153000	020104010502150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
442.00	8221	G00153000	020104010502150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
443.00	5100	G00153000	020104010502150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
444.00	8251	G00153000	020104010502150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
445.00	8241	G00153000	020104010502150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
446.00	8241	G00153000	020104010502150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
447.00	8221	G00153000	020104010502150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
448.00	5100	G00153000	020104010502150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
449.00	8251	G00153000	020104010502150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
450.00	8241	G00153000	020104010502150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
451.00	8241	H00126000	02010101011150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	220,436.68	0.00
452.00	8221	H00126000	02010101011150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	220,436.68
453.00	5100	H00126000	02010101011150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	220,436.68	0.00
454.00	8251	H00126000	02010101011150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	220,436.68	0.00
455.00	8241	H00126000	02010101011150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	220,436.68
456.00	8241	H00126000	02010101011150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,892.35	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

457.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,892.35
458.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,892.35	0.00
459.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,892.35	0.00
460.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,892.35
461.00	8241	H00126000	020101010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
462.00	8221	H00126000	020101010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,500.00
463.00	5100	H00126000	020101010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
464.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
465.00	8241	H00126000	020101010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,500.00
466.00	8241	H00126000	020101010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
467.00	8221	H00126000	020101010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,470.00
468.00	5100	H00126000	020101010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
469.00	8251	H00126000	020101010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
470.00	8241	H00126000	020101010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,470.00
471.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	64,683.43	0.00
472.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	64,683.43
473.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	64,683.43	0.00
474.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	64,683.43	0.00
475.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	64,683.43
476.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,920.09	0.00
477.00	8221	H00127000	020204010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,920.09
478.00	5100	H00127000	020204010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,920.09	0.00
479.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,920.09	0.00
480.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,920.09
481.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
482.00	8221	H00127000	020204010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,875.00
483.00	5100	H00127000	020204010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
484.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
485.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,875.00
486.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
487.00	8221	H00127000	020204010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,345.00
488.00	5100	H00127000	020204010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
489.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
490.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,345.00
491.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,147.51	0.00
492.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,147.51
493.00	5100	H00128000	020206010301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,147.51	0.00
494.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,147.51	0.00
495.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,147.51
496.00	8241	H00128000	020206010301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,652.44	0.00
497.00	8221	H00128000	020206010301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,652.44





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

498.00	5100	H00128000	020206010301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,652.44	0.00
499.00	8251	H00128000	020206010301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,652.44	0.00
500.00	8241	H00128000	020206010301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,652.44
501.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
502.00	8221	H00128000	020206010301150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,125.00
503.00	5100	H00128000	020206010301150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
504.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
505.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,125.00
506.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
507.00	8221	H00128000	020206010301150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,055.00
508.00	5100	H00128000	020206010301150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
509.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
510.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,055.00
511.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,598.87	0.00
512.00	8221	I01142000	020401010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	114,598.87
513.00	5100	I01142000	020401010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,598.87	0.00
514.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,598.87	0.00
515.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	114,598.87
516.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	66,276.43	0.00
517.00	8221	I01142000	020401010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	66,276.43
518.00	5100	I01142000	020401010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	66,276.43	0.00
519.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	66,276.43	0.00
520.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	66,276.43
521.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
522.00	8221	I01142000	020401010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
523.00	5100	I01142000	020401010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
524.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
525.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
526.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
527.00	8221	I01142000	020401010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
528.00	5100	I01142000	020401010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
529.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
530.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
531.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
532.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,824.27
533.00	5100	I01143000	020608060102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
534.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
535.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,824.27
536.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
537.00	8221	I01143000	020608060102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,202.51
538.00	5100	I01143000	020608060102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

539.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
540.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,202.51
541.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
542.00	8221	I01143000	020608060102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
543.00	5100	I01143000	020608060102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
544.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
545.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
546.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
547.00	8221	I01143000	020608060102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	815.00
548.00	5100	I01143000	020608060102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
549.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
550.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	815.00
551.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
552.00	8221	I01151000	020607010104150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,755.41
553.00	5100	I01151000	020607010104150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
554.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
555.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,755.41
556.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
557.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,634.83
558.00	5100	I01151000	020607010104150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
559.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
560.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,634.83
561.00	8241	I01151000	020607010104150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
562.00	8221	I01151000	020607010104150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
563.00	5100	I01151000	020607010104150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
564.00	8251	I01151000	020607010104150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
565.00	8241	I01151000	020607010104150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
566.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
567.00	8221	I01151000	020607010104150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
568.00	5100	I01151000	020607010104150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
569.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
570.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
571.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,923.75	0.00
572.00	8221	I01152000	020608050101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25,923.75
573.00	5100	I01152000	020608050101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,923.75	0.00
574.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,923.75	0.00
575.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25,923.75
576.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,282.48	0.00
577.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,282.48
578.00	5100	I01152000	020608050101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,282.48	0.00
579.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,282.48	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

580.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,282.48
581.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,225.62	0.00
582.00	8221	I01153000	020301010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,225.62
583.00	5100	I01153000	020301010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,225.62	0.00
584.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,225.62	0.00
585.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,225.62
586.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	45,964.21	0.00
587.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	45,964.21
588.00	5100	I01153000	020301010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	45,964.21	0.00
589.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	45,964.21	0.00
590.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	45,964.21
591.00	8241	I01153000	020301010203150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
592.00	8221	I01153000	020301010203150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
593.00	5100	I01153000	020301010203150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
594.00	8251	I01153000	020301010203150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
595.00	8241	I01153000	020301010203150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
596.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
597.00	8221	I01153000	020301010203150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	610.00
598.00	5100	I01153000	020301010203150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
599.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
600.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	610.00
601.00	8241	I01101000	020202010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	234,472.12	0.00
602.00	8221	I01101000	020202010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	234,472.12
603.00	5100	I01101000	020202010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	234,472.12	0.00
604.00	8251	I01101000	020202010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	234,472.12	0.00
605.00	8241	I01101000	020202010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	234,472.12
606.00	8241	I01101000	020202010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,399.24	0.00
607.00	8221	I01101000	020202010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	137,399.24
608.00	5100	I01101000	020202010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,399.24	0.00
609.00	8251	I01101000	020202010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,399.24	0.00
610.00	8241	I01101000	020202010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	137,399.24
611.00	8241	I01101000	020202010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
612.00	8221	I01101000	020202010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
613.00	5100	I01101000	020202010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
614.00	8251	I01101000	020202010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
615.00	8241	I01101000	020202010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
616.00	8241	I01101000	020202010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
617.00	8221	I01101000	020202010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
618.00	5100	I01101000	020202010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
619.00	8251	I01101000	020202010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
620.00	8241	I01101000	020202010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

621.00	8241	J00112000	020404010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,102.70	0.00
622.00	8221	J00112000	020404010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	137,102.70
623.00	5100	J00112000	020404010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,102.70	0.00
624.00	8251	J00112000	020404010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,102.70	0.00
625.00	8241	J00112000	020404010102150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	137,102.70
626.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	79,492.43	0.00
627.00	8221	J00112000	020404010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	79,492.43
628.00	5100	J00112000	020404010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	79,492.43	0.00
629.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	79,492.43	0.00
630.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	79,492.43
631.00	8241	J00112000	020404010102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
632.00	8221	J00112000	020404010102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
633.00	5100	J00112000	020404010102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
634.00	8251	J00112000	020404010102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
635.00	8241	J00112000	020404010102150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
636.00	8241	J00112000	020404010102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
637.00	8221	J00112000	020404010102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
638.00	5100	J00112000	020404010102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
639.00	8251	J00112000	020404010102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
640.00	8241	J00112000	020404010102150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
641.00	8241	K00122000	010804010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
642.00	8221	K00122000	010804010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12,509.27
643.00	5100	K00122000	010804010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
644.00	8251	K00122000	010804010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
645.00	8241	K00122000	010804010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12,509.27
646.00	8241	K00122000	010804010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
647.00	8221	K00122000	010804010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,901.51
648.00	5100	K00122000	010804010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
649.00	8251	K00122000	010804010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
650.00	8241	K00122000	010804010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,901.51
651.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
652.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	95,876.56
653.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
654.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
655.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	95,876.56
656.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
657.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,587.38
658.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
659.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
660.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,587.38
661.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

662.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,500.00
663.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
664.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
665.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,500.00
666.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
667.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	935.00
668.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
669.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
670.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	935.00
671.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	67,170.16	0.00
672.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	67,170.16
673.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	67,170.16	0.00
674.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	67,170.16	0.00
675.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	67,170.16
676.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,595.33	0.00
677.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,595.33
678.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,595.33	0.00
679.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,595.33	0.00
680.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,595.33
681.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
682.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,201.82
683.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
684.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
685.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,201.82
686.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
687.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97,417.14
688.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
689.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
690.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97,417.14
691.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
692.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
693.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
694.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
695.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
696.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
697.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
698.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
699.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
700.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
701.00	8241	M00108000	010309030101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
702.00	8221	M00108000	010309030101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,667.79



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

703.00	5100	M00108000	010309030101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
704.00	8251	M00108000	010309030101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
705.00	8241	M00108000	010309030101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,667.79
706.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
707.00	8221	M00108000	010309030101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,706.85
708.00	5100	M00108000	010309030101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
709.00	8251	M00108000	010309030101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
710.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,706.85
711.00	8241	M00108000	010309030101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
712.00	8221	M00108000	010309030101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
713.00	5100	M00108000	010309030101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
714.00	8251	M00108000	010309030101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
715.00	8241	M00108000	010309030101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
716.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
717.00	8221	M00108000	010309030101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
718.00	5100	M00108000	010309030101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
719.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
720.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
721.00	8241	M00155000	010801010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
722.00	8221	M00155000	010801010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	57,195.21
723.00	5100	M00155000	010801010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
724.00	8251	M00155000	010801010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
725.00	8241	M00155000	010801010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	57,195.21
726.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
727.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	38,222.52
728.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
729.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
730.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	38,222.52
731.00	8241	N00131000	030402010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	219,139.88	0.00
732.00	8221	N00131000	030402010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	219,139.88
733.00	5100	N00131000	030402010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	219,139.88	0.00
734.00	8251	N00131000	030402010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	219,139.88	0.00
735.00	8241	N00131000	030402010103150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	219,139.88
736.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,771.17	0.00
737.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	114,771.17
738.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,771.17	0.00
739.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,771.17	0.00
740.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	114,771.17
741.00	8241	N00131000	030402010103150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
742.00	8221	N00131000	030402010103150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
743.00	5100	N00131000	030402010103150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

744.00	8251	N00131000	030402010103150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
745.00	8241	N00131000	030402010103150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
746.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
747.00	8221	N00131000	030402010103150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,965.00
748.00	5100	N00131000	030402010103150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
749.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
750.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,965.00
751.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,800.47	0.00
752.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,800.47
753.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,800.47	0.00
754.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,800.47	0.00
755.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,800.47
756.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	52,519.88	0.00
757.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	52,519.88
758.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	52,519.88	0.00
759.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	52,519.88	0.00
760.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	52,519.88
761.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
762.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
763.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
764.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
765.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
766.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
767.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
768.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
769.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
770.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
771.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
772.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,843.46
773.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
774.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
775.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,843.46
776.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
777.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,895.64
778.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
779.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
780.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,895.64
781.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	880,395.65	0.00
782.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	880,395.65
783.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	880,395.65	0.00
784.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	880,395.65	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

785.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	880,395.65
786.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,457.79	0.00
787.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	194,457.79
788.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,457.79	0.00
789.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,457.79	0.00
790.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	194,457.79
791.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
792.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
793.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
794.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
795.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
796.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
797.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
798.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
799.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
800.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
801.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,372.39	0.00
802.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	172,372.39
803.00	5100	Q00158000	010701010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,372.39	0.00
804.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,372.39	0.00
805.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	172,372.39
806.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,553.88	0.00
807.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,553.88
808.00	5100	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,553.88	0.00
809.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,553.88	0.00
810.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,553.88
811.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	625.31	0.00
812.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	625.31
813.00	5100	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	625.31	0.00
814.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	625.31	0.00
815.00	8241	Q00158000	010701010203150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	625.31
816.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,769.35	0.00
817.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	172,769.35
818.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,769.35	0.00
819.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,769.35	0.00
820.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	172,769.35
821.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	68,769.34	0.00
822.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	68,769.34
823.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	68,769.34	0.00
824.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	68,769.34	0.00
825.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	68,769.34





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

826.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00	
827.00	8221	R00150000	020402010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,375.00	
828.00	5100	R00150000	020402010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00	
829.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00	
830.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,375.00	
831.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00	
832.00	8221	R00150000	020402010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,605.00	
833.00	5100	R00150000	020402010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00	
834.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00	
835.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,605.00	
836.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00	
837.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,539.77	
838.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00	
839.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00	
840.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,539.77	
841.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00	
842.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,054.31	
843.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00	
844.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00	
845.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,054.31	
846.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00	
847.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00	
848.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00	
849.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00	
850.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1595	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00	
851.00	1123	000000001	000000000000000001	0002	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,555.20	0.00	
852.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00	
853.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,668.08	
854.00	5100	D00138000	010502060301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00	
855.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00	
856.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,668.08	
857.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,009,833.56
858.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	346,808.94
859.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	457,413.64
860.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	76,681.82
861.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	105,649.05
862.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	500.00
863.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,533.75
864.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,282.55
865.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,264.44
866.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,074.58



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

867.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0073	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,518.61
868.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,180.35
869.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0076	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,774.97
870.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0079	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,641.89
871.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,421.22
872.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,307.31
873.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,155.80
874.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	763.39
875.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0070	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,620.12
876.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,192.14
877.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,303.10
878.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	763.39
879.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	763.39
880.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,307.31
881.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	954.24
882.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,250.73
883.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,382.49
884.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,047.10
885.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,680.99
886.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0065	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,324.58
887.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0064	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,700.20
888.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,312.92
889.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	487.66
890.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,160.16
891.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0074	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,568.77
892.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,167.57
893.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	744.56
894.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,165.05
895.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,321,197.57
TOTAL POLIZA									22,220,589.33	22,220,589.33

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010101150101	1131		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	81,704.98
3.00	8271	A00100000	010301010101150101	1345		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1345		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,430.60
5.00	8271	A00100000	010301010101150101	1595		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
7.00	8271	A00100000	010301010101150101	1311		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311		D 22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

9.00	8271	A00101000	010502060402150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,359.31	0.00
10.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,359.31
11.00	8271	A00101000	010502060402150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	54,696.87	0.00
12.00	8251	A00101000	010502060402150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	54,696.87
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,196.57	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,196.57
15.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
16.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,422.06
17.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,088.31	0.00
18.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,088.31
19.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
20.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,315.80
21.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
22.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,245.43
23.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,674.29
25.00	8271	A02102000	010204010102150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
26.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,116.19
27.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
28.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,639.26
29.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
30.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,878.98
31.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
32.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,678.81
33.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
34.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
35.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
36.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,928.26
37.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
38.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,654.62
39.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
40.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
41.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
42.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,673.32
43.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
44.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,256.00
45.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
46.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
47.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
48.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,514.82
49.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

50.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,144.99
51.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
52.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
53.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
54.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,486.42
55.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
56.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,798.06
57.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
58.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
59.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
60.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,993.66
61.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
62.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,797.56
63.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
64.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
65.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
66.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,836.66
67.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
68.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,031.56
69.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
70.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
71.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00
72.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,236.87
73.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
74.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,293.03
75.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
76.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
77.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
78.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,693.82
79.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
80.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,930.99
81.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
82.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
83.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
84.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,529.32
85.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
86.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	26,493.33
87.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
88.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
89.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
90.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,566.29



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

91.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
92.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,517.97
93.00	8271	D00105000	010702010303150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
94.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,597.70
95.00	8271	D00105000	010702010303150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
96.00	8251	D00105000	010702010303150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,331.73
97.00	8271	D00105000	010702010303150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
98.00	8251	D00105000	010702010303150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
99.00	8271	D00105000	010702010303150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
100.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
102.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,549.12
103.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
104.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,531.50
105.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
106.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
108.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	795.00
109.00	8271	D00138000	010502060301150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
110.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,886.20
111.00	8271	D00138000	010502060301150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00
112.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,668.08
113.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	184,504.42	0.00
114.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	184,504.42
115.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,613.10	0.00
116.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,613.10
117.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
118.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,500.00
119.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
120.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,140.00
121.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
122.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,409.52
123.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
124.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,127.83
125.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
126.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
127.00	8271	E00120000	010502060101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
128.00	8251	E00120000	010502060101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	530.00
129.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	53,042.43	0.00
130.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	53,042.43
131.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,814.02	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

132.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,814.02
133.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
134.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
135.00	8271	E00121000	010502060201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
136.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	550.00
137.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
138.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,887.53
139.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,647.29
141.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
142.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
143.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
144.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,875.00
145.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
146.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,500.00
147.00	8271	F00107000	010308010201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
148.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,837.71
149.00	8271	F00107000	010308010201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
150.00	8251	F00107000	010308010201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,541.62
151.00	8271	F00107000	010308010201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
152.00	8251	F00107000	010308010201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
153.00	8271	F00107000	010308010201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
154.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
155.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	120,173.13	0.00
156.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	120,173.13
157.00	8271	F00123000	010308010202150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,178.85	0.00
158.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	70,178.85
159.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
160.00	8251	F00123000	010308010202150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
161.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
162.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	560.00
163.00	8271	F00124000	020201010202150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	437,021.12	0.00
164.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	437,021.12
165.00	8271	F00124000	020201010202150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	164,454.18	0.00
166.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	164,454.18
167.00	8271	F00124000	020201010202150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
168.00	8251	F00124000	020201010202150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,625.00
169.00	8271	F00124000	020201010202150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
170.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,755.00
171.00	8271	F00154000	030501030402150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
172.00	8251	F00154000	030501030402150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,802.16



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

173.00	8271	F00154000	030501030402150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
174.00	8251	F00154000	030501030402150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,534.78
175.00	8271	G00153000	020104010502150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	88,457.97	0.00
176.00	8251	G00153000	020104010502150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	88,457.97
177.00	8271	G00153000	020104010502150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,723.35	0.00
178.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,723.35
179.00	8271	G00153000	020104010502150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
180.00	8251	G00153000	020104010502150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
181.00	8271	G00153000	020104010502150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
182.00	8251	G00153000	020104010502150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
183.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	226,048.02	0.00
184.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	226,048.02
185.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,633.24	0.00
186.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,633.24
187.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
188.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,500.00
189.00	8271	H00126000	020101010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
190.00	8251	H00126000	020101010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,470.00
191.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,244.86	0.00
192.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,244.86
193.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,961.04	0.00
194.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25,961.04
195.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
196.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,875.00
197.00	8271	H00127000	020204010201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
198.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,345.00
199.00	8271	H00128000	020206010301150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,653.57	0.00
200.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,653.57
201.00	8271	H00128000	020206010301150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,323.15	0.00
202.00	8251	H00128000	020206010301150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	71,323.15
203.00	8271	H00128000	020206010301150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
204.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,125.00
205.00	8271	H00128000	020206010301150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
206.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,055.00
207.00	8271	I01142000	020401010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	118,989.88	0.00
208.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	118,989.88
209.00	8271	I01142000	020401010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,203.77	0.00
210.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,203.77
211.00	8271	I01142000	020401010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
212.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
213.00	8271	I01142000	020401010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

214.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
215.00	8271	I01143000	020608060102150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
216.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,824.27
217.00	8271	I01143000	020608060102150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
218.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,202.51
219.00	8271	I01143000	020608060102150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
220.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
221.00	8271	I01143000	020608060102150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
222.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	815.00
223.00	8271	I01151000	020607010104150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
224.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,755.41
225.00	8271	I01151000	020607010104150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
226.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,634.83
227.00	8271	I01151000	020607010104150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
228.00	8251	I01151000	020607010104150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
229.00	8271	I01151000	020607010104150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
230.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
231.00	8271	I01152000	020608050101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	29,973.92	0.00
232.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	29,973.92
233.00	8271	I01152000	020608050101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,982.60	0.00
234.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,982.60
235.00	8271	I01153000	020301010203150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	93,113.43	0.00
236.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	93,113.43
237.00	8271	I01153000	020301010203150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,705.10	0.00
238.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,705.10
239.00	8271	I01153000	020301010203150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
240.00	8251	I01153000	020301010203150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
241.00	8271	I01153000	020301010203150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
242.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	610.00
243.00	8271	I01010000	020202010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	245,950.46	0.00
244.00	8251	I01010000	020202010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	245,950.46
245.00	8271	I01010000	020202010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	143,613.47	0.00
246.00	8251	I01010000	020202010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	143,613.47
247.00	8271	I01010000	020202010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
248.00	8251	I01010000	020202010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
249.00	8271	I01010000	020202010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
250.00	8251	I01010000	020202010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
251.00	8271	J00112000	020404010102150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	144,760.87	0.00
252.00	8251	J00112000	020404010102150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	144,760.87
253.00	8271	J00112000	020404010102150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	84,597.87	0.00
254.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	84,597.87





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

255.00	8271	J00112000	020404010102150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
256.00	8251	J00112000	020404010102150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
257.00	8271	J00112000	020404010102150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
258.00	8251	J00112000	020404010102150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
259.00	8271	K00122000	010804010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
260.00	8251	K00122000	010804010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12,509.27
261.00	8271	K00122000	010804010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
262.00	8251	K00122000	010804010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,901.51
263.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
264.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	95,876.56
265.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
266.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,587.38
267.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
268.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,500.00
269.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
270.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	935.00
271.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	73,542.59	0.00
272.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	73,542.59
273.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,681.93	0.00
274.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,681.93
275.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
276.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,201.82
277.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
278.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97,417.14
279.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
280.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
281.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
282.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
283.00	8271	M00108000	010309030101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
284.00	8251	M00108000	010309030101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,667.79
285.00	8271	M00108000	010309030101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
286.00	8251	M00108000	010309030101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,706.85
287.00	8271	M00108000	010309030101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
288.00	8251	M00108000	010309030101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
289.00	8271	M00108000	010309030101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
290.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
291.00	8271	M00155000	010801010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
292.00	8251	M00155000	010801010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	57,195.21
293.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
294.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	38,222.52
295.00	8271	N00131000	030402010103150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	223,190.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

296.00	8251	N00131000	030402010103150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	223,190.05
297.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	117,471.29	0.00
298.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	117,471.29
299.00	8271	N00131000	030402010103150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
300.00	8251	N00131000	030402010103150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
301.00	8271	N00131000	030402010103150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
302.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,965.00
303.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	92,130.01	0.00
304.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	92,130.01
305.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	56,072.90	0.00
306.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	56,072.90
307.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
308.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
309.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
310.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
311.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
312.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,843.46
313.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
314.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,895.64
315.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	877,906.63	0.00
316.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	877,906.63
317.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,997.66	0.00
318.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	194,997.66
319.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
320.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
321.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
322.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
323.00	8271	Q00158000	010701010203150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	170,146.27	0.00
324.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	170,146.27
325.00	8271	Q00158000	010701010203150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,278.76	0.00
326.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,278.76
327.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	175,559.80	0.00
328.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	175,559.80
329.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	70,629.64	0.00
330.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	70,629.64
331.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00
332.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,375.00
333.00	8271	R00150000	020402010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00
334.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,605.00
335.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00
336.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,539.77



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

337.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00
338.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,054.31
339.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
340.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1595	D	22	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
341.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	21	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,404,357.73	0.00
342.00	1112	000000019	000000000000000017		D	21	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,404,357.73
Flujo de Efectivo: 21.00 5,404,357.73									
TOTAL POLIZA								12,921,528.91	12,921,528.91

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010101150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	81,704.98	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	81,704.98
3.00	8271	A00100000	010301010101150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,430.60	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,430.60
5.00	8271	A00100000	010301010101150101	1595		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
7.00	8271	A00100000	010301010101150101	1311		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
9.00	8271	A00101000	010502060402150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,827.64	0.00
10.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,827.64
11.00	8271	A00101000	010502060402150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	49,675.76	0.00
12.00	8251	A00101000	010502060402150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	49,675.76
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	13,556.60	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	13,556.60
15.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,422.06	0.00
16.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,422.06
17.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,661.67	0.00
18.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,661.67
19.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,315.80	0.00
20.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,315.80
21.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,245.43	0.00
22.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,245.43
23.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,674.29	0.00
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,674.29
25.00	8271	A02102000	010204010102150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,116.19	0.00
26.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,116.19
27.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1111		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,639.26	0.00
28.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,639.26
29.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,878.98	0.00
30.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131		D 23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,878.98



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

31.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,678.81	0.00
32.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,678.81
33.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
34.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
35.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	10,928.26	0.00
36.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,928.26
37.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,654.62	0.00
38.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,654.62
39.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
40.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
41.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,673.32	0.00
42.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,673.32
43.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,256.00	0.00
44.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,256.00
45.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
46.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
47.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,514.82	0.00
48.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,514.82
49.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,144.99	0.00
50.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,144.99
51.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
52.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
53.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,486.42	0.00
54.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,486.42
55.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	15,798.06	0.00
56.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,798.06
57.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
58.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
59.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,993.66	0.00
60.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,993.66
61.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,797.56	0.00
62.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,797.56
63.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
64.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
65.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,836.66	0.00
66.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,836.66
67.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	16,031.56	0.00
68.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16,031.56
69.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
70.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
71.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	9,236.87	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

72.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9,236.87
73.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	18,293.03	0.00
74.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	18,293.03
75.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
76.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
77.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,693.82	0.00
78.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,693.82
79.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	23,930.99	0.00
80.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	23,930.99
81.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
82.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
83.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,529.32	0.00
84.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,529.32
85.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	26,493.33	0.00
86.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	26,493.33
87.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,210.68	0.00
88.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,210.68
89.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,566.29	0.00
90.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,566.29
91.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,517.97	0.00
92.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,517.97
93.00	8271	D00105000	010702010303150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,597.70	0.00
94.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,597.70
95.00	8271	D00105000	010702010303150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,331.73	0.00
96.00	8251	D00105000	010702010303150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,331.73
97.00	8271	D00105000	010702010303150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
98.00	8251	D00105000	010702010303150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
99.00	8271	D00105000	010702010303150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
100.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,549.12	0.00
102.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,549.12
103.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,531.50	0.00
104.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,531.50
105.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
106.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	795.00	0.00
108.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	795.00
109.00	8271	D00138000	010502060301150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,886.20	0.00
110.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,886.20
111.00	8271	D00138000	010502060301150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,668.08	0.00
112.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,668.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

113.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	183,766.92	0.00
114.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	183,766.92
115.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	78,121.44	0.00
116.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78,121.44
117.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,500.00	0.00
118.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,500.00
119.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,140.00	0.00
120.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,140.00
121.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	46,409.52	0.00
122.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	46,409.52
123.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	19,127.83	0.00
124.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19,127.83
125.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
126.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
127.00	8271	E00120000	010502060101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	530.00	0.00
128.00	8251	E00120000	010502060101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	530.00
129.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	50,359.99	0.00
130.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	50,359.99
131.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	21,025.72	0.00
132.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21,025.72
133.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
134.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
135.00	8271	E00121000	010502060201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	550.00	0.00
136.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	550.00
137.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	168,887.53	0.00
138.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	168,887.53
139.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,647.29	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,647.29
141.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,000.00	0.00
142.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
143.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,875.00	0.00
144.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,875.00
145.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,500.00	0.00
146.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,500.00
147.00	8271	F00107000	010308010201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	62,837.71	0.00
148.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	62,837.71
149.00	8271	F00107000	010308010201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,541.62	0.00
150.00	8251	F00107000	010308010201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,541.62
151.00	8271	F00107000	010308010201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
152.00	8251	F00107000	010308010201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
153.00	8271	F00107000	010308010201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

154.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
155.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	121,887.41	0.00
156.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	121,887.41
157.00	8271	F00123000	010308010202150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	71,321.71	0.00
158.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	71,321.71
159.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
160.00	8251	F00123000	010308010202150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
161.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	560.00	0.00
162.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	560.00
163.00	8271	F00124000	020201010202150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	450,377.12	0.00
164.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	450,377.12
165.00	8271	F00124000	020201010202150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	173,358.17	0.00
166.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	173,358.17
167.00	8271	F00124000	020201010202150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	8,625.00	0.00
168.00	8251	F00124000	020201010202150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8,625.00
169.00	8271	F00124000	020201010202150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,755.00	0.00
170.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,755.00
171.00	8271	F00154000	030501030402150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	42,802.16	0.00
172.00	8251	F00154000	030501030402150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,802.16
173.00	8271	F00154000	030501030402150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	28,534.78	0.00
174.00	8251	F00154000	030501030402150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	28,534.78
175.00	8271	G00153000	020104010502150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	85,054.48	0.00
176.00	8251	G00153000	020104010502150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	85,054.48
177.00	8271	G00153000	020104010502150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	44,454.36	0.00
178.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	44,454.36
179.00	8271	G00153000	020104010502150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
180.00	8251	G00153000	020104010502150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
181.00	8271	G00153000	020104010502150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
182.00	8251	G00153000	020104010502150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
183.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	220,436.68	0.00
184.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	220,436.68
185.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	37,892.35	0.00
186.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	37,892.35
187.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	7,500.00	0.00
188.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	7,500.00
189.00	8271	H00126000	020101010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,470.00	0.00
190.00	8251	H00126000	020101010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,470.00
191.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	64,683.43	0.00
192.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	64,683.43
193.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	22,920.09	0.00
194.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	22,920.09



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

195.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,875.00	0.00
196.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,875.00
197.00	8271	H00127000	020204010201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,345.00	0.00
198.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,345.00
199.00	8271	H00128000	020206010301150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,147.51	0.00
200.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,147.51
201.00	8271	H00128000	020206010301150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	69,652.44	0.00
202.00	8251	H00128000	020206010301150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	69,652.44
203.00	8271	H00128000	020206010301150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	4,125.00	0.00
204.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,125.00
205.00	8271	H00128000	020206010301150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,055.00	0.00
206.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,055.00
207.00	8271	I01142000	020401010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,598.87	0.00
208.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	114,598.87
209.00	8271	I01142000	020401010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	66,276.43	0.00
210.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	66,276.43
211.00	8271	I01142000	020401010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
212.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
213.00	8271	I01142000	020401010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
214.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
215.00	8271	I01143000	020608060102150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,824.27	0.00
216.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,824.27
217.00	8271	I01143000	020608060102150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,202.51	0.00
218.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,202.51
219.00	8271	I01143000	020608060102150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,125.00	0.00
220.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,125.00
221.00	8271	I01143000	020608060102150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	815.00	0.00
222.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	815.00
223.00	8271	I01151000	020607010104150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	27,755.41	0.00
224.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27,755.41
225.00	8271	I01151000	020607010104150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,634.83	0.00
226.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,634.83
227.00	8271	I01151000	020607010104150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
228.00	8251	I01151000	020607010104150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
229.00	8271	I01151000	020607010104150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
230.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
231.00	8271	I01152000	020608050101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	25,923.75	0.00
232.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25,923.75
233.00	8271	I01152000	020608050101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	17,282.48	0.00
234.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,282.48
235.00	8271	I01153000	020301010203150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,225.62	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

236.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,225.62
237.00	8271	I01153000	020301010203150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	45,964.21	0.00
238.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	45,964.21
239.00	8271	I01153000	020301010203150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	750.00	0.00
240.00	8251	I01153000	020301010203150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	750.00
241.00	8271	I01153000	020301010203150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	610.00	0.00
242.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	610.00
243.00	8271	I01010100	020202010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	234,472.12	0.00
244.00	8251	I01010100	020202010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	234,472.12
245.00	8271	I01010100	020202010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,399.24	0.00
246.00	8251	I01010100	020202010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	137,399.24
247.00	8271	I01010100	020202010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
248.00	8251	I01010100	020202010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
249.00	8271	I01010100	020202010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
250.00	8251	I01010100	020202010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
251.00	8271	J00112000	020404010102150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	137,102.70	0.00
252.00	8251	J00112000	020404010102150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	137,102.70
253.00	8271	J00112000	020404010102150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	79,492.43	0.00
254.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	79,492.43
255.00	8271	J00112000	020404010102150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
256.00	8251	J00112000	020404010102150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
257.00	8271	J00112000	020404010102150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	235.00	0.00
258.00	8251	J00112000	020404010102150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	235.00
259.00	8271	K00122000	010804010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	12,509.27	0.00
260.00	8251	K00122000	010804010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12,509.27
261.00	8271	K00122000	010804010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	6,901.51	0.00
262.00	8251	K00122000	010804010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6,901.51
263.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	95,876.56	0.00
264.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	95,876.56
265.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	41,587.38	0.00
266.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41,587.38
267.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,500.00	0.00
268.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,500.00
269.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	935.00	0.00
270.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	935.00
271.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	67,170.16	0.00
272.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	67,170.16
273.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,595.33	0.00
274.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,595.33
275.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	166,201.82	0.00
276.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	166,201.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

277.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	97,417.14	0.00
278.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97,417.14
279.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
280.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
281.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	265.00	0.00
282.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	265.00
283.00	8271	M00108000	010309030101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	33,667.79	0.00
284.00	8251	M00108000	010309030101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	33,667.79
285.00	8271	M00108000	010309030101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	14,706.85	0.00
286.00	8251	M00108000	010309030101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14,706.85
287.00	8271	M00108000	010309030101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
288.00	8251	M00108000	010309030101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
289.00	8271	M00108000	010309030101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	285.00	0.00
290.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	285.00
291.00	8271	M00155000	010801010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	57,195.21	0.00
292.00	8251	M00155000	010801010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	57,195.21
293.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	38,222.52	0.00
294.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	38,222.52
295.00	8271	N00131000	030402010103150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	219,139.88	0.00
296.00	8251	N00131000	030402010103150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	219,139.88
297.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	114,771.17	0.00
298.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	114,771.17
299.00	8271	N00131000	030402010103150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,000.00	0.00
300.00	8251	N00131000	030402010103150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
301.00	8271	N00131000	030402010103150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	1,965.00	0.00
302.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,965.00
303.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	86,800.47	0.00
304.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	86,800.47
305.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	52,519.88	0.00
306.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	52,519.88
307.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
308.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
309.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
310.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
311.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	59,843.46	0.00
312.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,843.46
313.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	39,895.64	0.00
314.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39,895.64
315.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	880,395.65	0.00
316.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	880,395.65
317.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	194,457.79	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

318.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	194,457.79
319.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
320.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
321.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	305.00	0.00
322.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	305.00
323.00	8271	Q00158000	010701010203150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,372.39	0.00
324.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	172,372.39
325.00	8271	Q00158000	010701010203150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	43,553.88	0.00
326.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	43,553.88
327.00	8271	Q00158000	010701010203150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	625.31	0.00
328.00	8251	Q00158000	010701010203150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	625.31
329.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	172,769.35	0.00
330.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	172,769.35
331.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	68,769.34	0.00
332.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	68,769.34
333.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	3,375.00	0.00
334.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3,375.00
335.00	8271	R00150000	020402010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	2,605.00	0.00
336.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,605.00
337.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	20,539.77	0.00
338.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	20,539.77
339.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	11,054.31	0.00
340.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,054.31
341.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	375.00	0.00
342.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1595	D	23	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	375.00
343.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	5,321,197.57	0.00
344.00	1112	000000019	000000000000000017		D	21	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5,321,197.57
Flujo de Efectivo: 21.00 5,321,197.57									
TOTAL POLIZA								12,726,542.28	12,726,542.28

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,513,230.99
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,500,313.61
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	802,769.22
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	761,750.11
5.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1412		D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	1,015,999.63	0.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1412		D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	1,015,999.63	0.00
7.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1412		D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,015,999.63
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1413		D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	985,412.85	0.00
9.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1413		D 24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	985,412.85	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

10.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1413	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	985,412.85
11.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1414	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	900,145.74	0.00
12.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1414	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	900,145.74	0.00
13.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1414	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	900,145.74
14.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1415	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	874,692.10	0.00
15.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1415	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	874,692.10	0.00
16.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1415	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	874,692.10
17.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1416	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	801,813.61	0.00
18.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1416	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	801,813.61	0.00
19.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1416	D	24	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021	0.00	801,813.61
TOTAL POLIZA								9,156,127.86	9,156,127.86

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 25	APLICACION DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	164,702.55
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 25	APLICACION DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	225.79
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 25	APLICACION DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	1,262,416.70
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 25	APLICACION DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	87,697.34
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006		D 25	APLICACION DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	274,290.78
6.00	5500	000000001				D 25	APLICACION DEPRECIACION ENERO 2021	1,789,333.16	0.00
TOTAL POLIZA								1,789,333.16	1,789,333.16

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	0000000000000000001	0001		D 26	APLICACION DEPRECIACION B. INMUEBLES ENERO 2021	0.00	49,993.37
2.00	5500	000000001				D 26	APLICACION DEPRECIACION B. INMUEBLES ENERO 2021	49,993.37	0.00
TOTAL POLIZA								49,993.37	49,993.37

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00101000	010502060402110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
5.00	8271	A00101000	010502060402110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010502060402110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
10.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611		D 28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
12.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
13.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
14.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
15.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
16.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	1,600.00	0.00
17.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	1,600.00	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,600.00
19.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
20.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
21.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
22.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	2,000.00	0.00
23.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	2,000.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	2,000.00
25.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
26.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
27.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
28.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	35,680.00	0.00
29.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	35,680.00	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	35,680.00
31.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
32.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
33.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
34.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
35.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
36.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
37.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
38.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
39.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,200.00
40.00	5100	I0101000	020202010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	900.00	0.00
41.00	8271	I0101000	020202010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	900.00	0.00
42.00	8221	I0101000	020202010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	900.00
43.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
44.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
45.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
46.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
47.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
48.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
49.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
50.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
51.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

52.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
53.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
54.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
55.00	5100	N00131000	030402010103110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	100.00	0.00
56.00	8271	N00131000	030402010103110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	100.00	0.00
57.00	8221	N00131000	030402010103110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	100.00
58.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
59.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
60.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
61.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
62.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
63.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	48,800.00	0.00
65.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	48,800.00	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	48,800.00
67.00	1112	000000019	00000000000000004		D	28	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28272 GASOLINA Y DIESEL	0.00	96,380.00

Flujo de Efectivo: 22.00 96,380.00

TOTAL POLIZA

192,760.00 192,760.00

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00101000	010502060402110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
5.00	8271	A00101000	010502060402110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010502060402110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
10.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
11.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
12.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
13.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
14.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
15.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
16.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
17.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,800.00
19.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
20.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

21.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
22.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	4,350.00	0.00
23.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	4,350.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	4,350.00
25.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
26.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
27.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
28.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	36,228.00	0.00
29.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	36,228.00	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	36,228.00
31.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
32.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
33.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
34.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
35.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
36.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
37.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
38.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
39.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,200.00
40.00	5100	I01101000	020202010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	1,100.00	0.00
41.00	8271	I01101000	020202010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	1,100.00	0.00
42.00	8221	I01101000	020202010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,100.00
43.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
44.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
45.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
46.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
47.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
48.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
49.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
50.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
51.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
52.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
53.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
54.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
55.00	5100	N00131000	030402010103110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
56.00	8271	N00131000	030402010103110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
57.00	8221	N00131000	030402010103110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
58.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
59.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
60.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
61.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

62.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
63.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	54,450.00	0.00
65.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	54,450.00	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	54,450.00
67.00	1112	000000019	000000000000000004		D	29	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28342 GASOLINA Y DIESEL	0.00	105,328.00
Flujo de Efectivo: 22.00 105,328.00									
TOTAL POLIZA								210,656.00	210,656.00

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 30	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	258,500.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 30	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	258,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 30	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	258,500.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D 30	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	258,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 258,500.00									
TOTAL POLIZA								517,000.00	517,000.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 31	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	131,744.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 31	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	131,744.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 31	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	131,744.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D 31	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	131,744.00
Flujo de Efectivo: 24.00 131,744.00									
TOTAL POLIZA								263,488.00	263,488.00

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 32	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	691,159.21	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 32	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	691,159.21	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 32	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	691,159.21
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D 32	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	691,159.21
Flujo de Efectivo: 24.00 691,159.21									
TOTAL POLIZA								1,382,318.42	1,382,318.42

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 33	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	808,423.54	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 33	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	808,423.54	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 33	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	808,423.54





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	1112	000000019	000000000000000017			D	33	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	808,423.54
Flujo de Efectivo: 24.00 808,423.54										
TOTAL POLIZA									1,616,847.08	1,616,847.08

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 34	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	596,562.00	0.00	
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 34	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	596,562.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 34	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	596,562.00	
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D 34	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	596,562.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 596,562.00										
TOTAL POLIZA									1,193,124.00	1,193,124.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	2,229,173.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	0.00	10,527.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	1,547.00	0.00	
4.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	74,310.00	0.00	
5.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	74,310.00	0.00	
6.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	0.00	74,310.00	
7.00	1112	000000019	000000000000000017			D 35	ENTERO RETENCIONES ISR SUELDOS NOVIEMBRE/20	0.00	2,294,503.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 75,857.00										
Flujo de Efectivo: 21.00 2,218,646.00										
TOTAL POLIZA									2,379,340.00	2,379,340.00

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101160101	3982		D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	1,142,741.99	0.00	
2.00	8271	E00120000	010502060101160101	3982		D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	1,142,741.99	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101160101	3982		D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	0.00	1,142,741.99	
4.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	26,029.01	0.00	
5.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	26,029.01	0.00	
6.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	0.00	26,029.01	
7.00	1112	000000019	000000000000000017			D 36	GOBIERNO DEL EDO ENTERO IMP SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE/20	0.00	1,168,771.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 1,168,771.00										
TOTAL POLIZA									2,337,542.00	2,337,542.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D 37	ENTERO DE RETENCIONES ISR SUELDOS DICIEMBRE/20	7,405,335.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		D	37	ENTERO DE RETENCIONES ISR SUELDOS DICIEMBRE/20	0.00	10,591.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D	37	ENTERO DE RETENCIONES ISR SUELDOS DICIEMBRE/20	7,547.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D	37	ENTERO DE RETENCIONES ISR SUELDOS DICIEMBRE/20	0.00	7,402,291.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,394,744.00										
Flujo de Efectivo: 23.00 7,547.00										
TOTAL POLIZA									7,412,882.00	7,412,882.00

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	98,154.22	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	88,741.96	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	69,630.58	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	67,090.12	
5.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1412		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	84,723.38	0.00	
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1412		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	84,723.38	0.00	
7.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1412		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	84,723.38	
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1413		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	72,563.12	0.00	
9.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1413		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	72,563.12	0.00	
10.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1413		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	72,563.12	
11.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1414		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	68,602.85	0.00	
12.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1414		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	68,602.85	0.00	
13.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1414		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	68,602.85	
14.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1415		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	56,321.05	0.00	
15.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1415		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	56,321.05	0.00	
16.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1415		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	56,321.05	
17.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1416		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	41,406.48	0.00	
18.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1416		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	41,406.48	0.00	
19.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1416		D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	41,406.48	
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	98,154.22	0.00	
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	88,741.96	0.00	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	69,630.58	0.00	
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	67,090.12	0.00	
24.00	1112	000000019	000000000000000017			D 38	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE DICIEMBRE 20	0.00	323,616.88	
Flujo de Efectivo: 21.00 323,616.88										
TOTAL POLIZA									970,850.64	970,850.64

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 39	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	75,000.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 39	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	75,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 39	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	75,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	1112	000000019	000000000000000017		D	39	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21		0.00	75,000.00
								Flujo de Efectivo:	24.00	75,000.00
								TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 40	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	93,786.00	0.00	
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 40	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	93,786.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 40	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	93,786.00	
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D 40	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	93,786.00	
								Flujo de Efectivo:	24.00	93,786.00
								TOTAL POLIZA	187,572.00	187,572.00

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		D 41	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	1,011,658.00	0.00	
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		D 41	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	1,011,658.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		D 41	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	1,011,658.00	
4.00	1112	000000019	000000000000000017			D 41	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES ENERO/21	0.00	1,011,658.00	
								Flujo de Efectivo:	24.00	1,011,658.00
								TOTAL POLIZA	2,023,316.00	2,023,316.00

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000002000	0141		D 42	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.172	1,431.24	0.00	
2.00	8274	L00L00000	010502020401260102	9911		D 42	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.172 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	1,431.24	0.00	
3.00	8224	L00L00000	010502020401260102	9911		D 42	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.172 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,431.24	
4.00	1112	000000019	000000000000000026			D 42	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.172 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,431.24	
								Flujo de Efectivo:	28.00	1,431.24
								TOTAL POLIZA	2,862.48	2,862.48

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000002000	0141		D 43	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.171	596,399.26	0.00	
2.00	8274	L00L00000	010502020401260102	9911		D 43	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.171 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	596,399.26	0.00	
3.00	8224	L00L00000	010502020401260102	9911		D 43	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.171 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	596,399.26	
4.00	1112	000000019	000000000000000026			D 43	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.171 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	596,399.26	
								Flujo de Efectivo:	28.00	596,399.26
								TOTAL POLIZA	1,192,798.52	1,192,798.52



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002000	0141		D 44	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.168	1,441,169.10	0.00
2.00	8274	L00L00000	010502020401260102	9911		D 44	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.168 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	1,441,169.10	0.00
3.00	8224	L00L00000	010502020401260102	9911		D 44	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.168 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,441,169.10
4.00	1112	000000019	000000000000000026			D 44	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.168 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,441,169.10
Flujo de Efectivo: 28.00      1,441,169.10									
TOTAL POLIZA								2,882,338.20	2,882,338.20

No. de Póliza: D 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002000	0141		D 45	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.165	1,374,581.78	0.00
2.00	8274	L00L00000	010502020401260102	9911		D 45	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.165 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	1,374,581.78	0.00
3.00	8224	L00L00000	010502020401260102	9911		D 45	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.165 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,374,581.78
4.00	1112	000000019	000000000000000026			D 45	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.165 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,374,581.78
Flujo de Efectivo: 28.00      1,374,581.78									
TOTAL POLIZA								2,749,163.56	2,749,163.56

No. de Póliza: D 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002000	0141		D 46	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.158 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	1,499,906.97	0.00
2.00	8274	L00L00000	010502020401260102	9911		D 46	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.158 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	1,499,906.97	0.00
3.00	8224	L00L00000	010502020401260102	9911		D 46	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.158 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,499,906.97
4.00	1112	000000019	000000000000000026			D 46	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.158 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	1,499,906.97
Flujo de Efectivo: 28.00      1,499,906.97									
TOTAL POLIZA								2,999,813.94	2,999,813.94

No. de Póliza: D 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		D 47	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FASP 20	630.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		D 47	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FASP 20	630.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		D 47	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FASP 20	0.00	630.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 47	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FASP 20	0.00	630.00
Flujo de Efectivo: 23.00      630.00									
TOTAL POLIZA								1,260.00	1,260.00

No. de Póliza: D 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D 48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.658 BOMBA NEBULIZADORA PREVENCION CONTINGENCIA COVID	26,100.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D	48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.658 BOMBA NEBULIZADORA PREVENCION CONTINGENCIA COVID	26,100.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D	48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.658 BOMBA NEBULIZADORA PREVENCION CONTINGENCIA COVID	0.00	26,100.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D	48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.659 BOMBA NEBULIZADORA PREVENCION CONTINGENCIA COVID	3,480.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D	48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.659 BOMBA NEBULIZADORA PREVENCION CONTINGENCIA COVID	3,480.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D	48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.659 BOMBA NEBULIZADORA PREVENCION CONTINGENCIA COVID	0.00	3,480.00
7.00	1112	000000019	000000000000000006			D	48	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.658,659 BOMBAS NEBULIZADORAS PREVENCION CONTINGENCIA COVID	0.00	29,580.00
Flujo de Efectivo: 22.00 29,580.00										
TOTAL POLIZA									59,160.00	59,160.00

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060402110101	2911		D	49	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.660 SANITIZANTE DESINFECT PREVENCION COVID	7,424.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D	49	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.660 SANITIZANTE DESINFECT PREVENCION COVID	7,424.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D	49	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.660 SANITIZANTE DESINFECT PREVENCION COVID	0.00	7,424.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D	49	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.660 SANITIZANTE DESINFECT PREVENCION COVID	0.00	7,424.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,424.00										
TOTAL POLIZA									14,848.00	14,848.00

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D	50	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63286 SERVIC INTERNET	2,168.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D	50	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63286 SERVIC INTERNET	2,168.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D	50	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63286 SERVIC INTERNET	0.00	2,168.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D	50	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63286 SERVIC INTERNET	0.00	2,168.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,168.00										
TOTAL POLIZA									4,336.00	4,336.00

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D	51	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.54839 SERVIC INTERNET	35,171.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D	51	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.54839 SERVIC INTERNET	35,171.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D	51	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.54839 SERVIC INTERNET	0.00	35,171.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D	51	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.54839 SERVIC INTERNET	0.00	35,171.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,171.00										
TOTAL POLIZA									70,342.00	70,342.00

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D	52	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63287 SERVIC INTERNET	8,409.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	D	52	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63287 SERVIC INTERNET	8,409.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	52	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63287 SERVIC INTERNET	0.00	8,409.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	52	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63287 SERVIC INTERNET	0.00	8,409.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,409.00									
TOTAL POLIZA								16,818.00	16,818.00

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	D	53	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63289 SERVIC INTERNET	1,639.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	D	53	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63289 SERVIC INTERNET	1,639.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	53	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63289 SERVIC INTERNET	0.00	1,639.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	53	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63289 SERVIC INTERNET	0.00	1,639.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,639.00									
TOTAL POLIZA								3,278.00	3,278.00

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	D	54	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63295 SERVIC INTERNET	1,639.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	D	54	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63295 SERVIC INTERNET	1,639.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	54	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63295 SERVIC INTERNET	0.00	1,639.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	54	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA FACT.63295 SERVIC INTERNET	0.00	1,639.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,639.00									
TOTAL POLIZA								3,278.00	3,278.00

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	D	55	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63296 SERVIC INTERNET	499.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	D	55	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63296 SERVIC INTERNET	499.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	55	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63296 SERVIC INTERNET	0.00	499.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	55	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63296 SERVIC INTERNET	0.00	499.00
Flujo de Efectivo: 23.00 499.00									
TOTAL POLIZA								998.00	998.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	D	56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63302 SERVIC INTERNET	1,319.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	D	56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63302 SERVIC INTERNET	1,319.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63302 SERVIC INTERNET	0.00	1,319.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63302 SERVIC INTERNET	0.00	1,319.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,319.00									
TOTAL POLIZA								2,638.00	2,638.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 57	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.50731 SERVIC INTERNET	21,706.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 57	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.50731 SERVIC INTERNET	21,706.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D 57	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.50731 SERVIC INTERNET	0.00	21,706.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 57	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.50731 SERVIC INTERNET	0.00	21,706.00
Flujo de Efectivo: 23.00 21,706.00									
TOTAL POLIZA								43,412.00	43,412.00

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 58	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63297 SERVIC INTERNET	499.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 58	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63297 SERVIC INTERNET	499.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D 58	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63297 SERVIC INTERNET	0.00	499.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 58	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63297 SERVIC INTERNET	0.00	499.00
Flujo de Efectivo: 23.00 499.00									
TOTAL POLIZA								998.00	998.00

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 59	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63298 SERVIC INTERNET	2,617.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 59	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63298 SERVIC INTERNET	2,617.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D 59	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63298 SERVIC INTERNET	0.00	2,617.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 59	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63298 SERVIC INTERNET	0.00	2,617.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,617.00									
TOTAL POLIZA								5,234.00	5,234.00

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 60	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63299 SERVIC INTERNET	1,296.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 60	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63299 SERVIC INTERNET	1,296.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D 60	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63299 SERVIC INTERNET	0.00	1,296.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 60	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.63299 SERVIC INTERNET	0.00	1,296.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,296.00									
TOTAL POLIZA								2,592.00	2,592.00

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 61	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.45065 SERVIC INTERNET	5,708.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 61	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.45065 SERVIC INTERNET	5,708.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	61	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.45065 SERVIC INTERNET	0.00	5,708.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	61	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.45065 SERVIC INTERNET	0.00	5,708.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,708.00									
TOTAL POLIZA								11,416.00	11,416.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	D	62	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.663301 SERVIC INTERNET	1,768.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	D	62	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.663301 SERVIC INTERNET	1,768.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	62	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.663301 SERVIC INTERNET	0.00	1,768.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	62	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.663301 SERVIC INTERNET	0.00	1,768.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,768.00									
TOTAL POLIZA								3,536.00	3,536.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	D	63	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22079 MATTO DE VEHICULOS	21,948.36	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	D	63	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22079 MATTO DE VEHICULOS	21,948.36	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	D	63	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22079 MATTO DE VEHICULOS	0.00	21,948.36
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	63	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22079 MATTO DE VEHICULOS	0.00	21,948.36
Flujo de Efectivo: 23.00 21,948.36									
TOTAL POLIZA								43,896.72	43,896.72

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	D	64	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18786 MATTO DE VEHICULOS	6,055.20	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	D	64	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18786 MATTO DE VEHICULOS	6,055.20	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	D	64	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18786 MATTO DE VEHICULOS	0.00	6,055.20
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	64	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18786 MATTO DE VEHICULOS	0.00	6,055.20
Flujo de Efectivo: 23.00 6,055.20									
TOTAL POLIZA								12,110.40	12,110.40

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	65	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18785 MATTO DE VEHICULOS	12,500.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	D	65	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18785 MATTO DE VEHICULOS	12,500.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	65	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18785 MATTO DE VEHICULOS	0.00	12,500.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006		D	65	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18785 MATTO DE VEHICULOS	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 12,500.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		D 66	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.1193 MATTO DE VEHICULOS	17,682.75	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		D 66	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.1193 MATTO DE VEHICULOS	17,682.75	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		D 66	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.1193 MATTO DE VEHICULOS	0.00	17,682.75
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 66	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.1193 MATTO DE VEHICULOS	0.00	17,682.75
Flujo de Efectivo: 23.00 17,682.75									
TOTAL POLIZA								35,365.50	35,365.50

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D 67	P4 MEDIOS S.A. FACT.1478 DESPACHADORES Y TERMOMETROS	11,290.28	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D 67	P4 MEDIOS S.A. FACT.1478 DESPACHADORES Y TERMOMETROS	11,290.28	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D 67	P4 MEDIOS S.A. FACT.1478 DESPACHADORES Y TERMOMETROS	0.00	11,290.28
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 67	P4 MEDIOS S.A. FACT.1478 DESPACHADORES Y TERMOMETROS	0.00	11,290.28
Flujo de Efectivo: 22.00 11,290.28									
TOTAL POLIZA								22,580.56	22,580.56

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		D 68	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. FACT.18818 MATTO DE VEHICULOS	18,000.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		D 68	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. FACT.18818 MATTO DE VEHICULOS	18,000.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		D 68	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. FACT.18818 MATTO DE VEHICULOS	0.00	18,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			D 68	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. FACT.18818 MATTO DE VEHICULOS	0.00	18,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18,000.00									
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	0103010101011150102	4411		D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.186 APOYO GASTOS FUNERARIOS	18,328.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	0103010101011150102	4411		D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.186 APOYO GASTOS FUNERARIOS	18,328.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	0103010101011150102	4411		D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.186 APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,328.00
4.00	5200	A00A00000	0103010101011150102	4411		D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.185 APOYO GASTOS FUNERARIOS	18,560.00	0.00
5.00	8272	A00A00000	0103010101011150102	4411		D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.185 APOYO GASTOS FUNERARIOS	18,560.00	0.00
6.00	8222	A00A00000	0103010101011150102	4411		D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.185 APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,560.00
7.00	1112	000000019	000000000000000006			D 69	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.186,185 APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	36,888.00
Flujo de Efectivo: 24.00 36,888.00									
TOTAL POLIZA								73,776.00	73,776.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		D 70	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22128 MATTO DE VEHICULOS	10,103.60	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		D 70	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22128 MATTO DE VEHICULOS	10,103.60	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		D 70	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22128 MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,103.60
4.00	1112	000000019	0000000000000000006			D 70	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.22128 MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,103.60
Flujo de Efectivo: 23.00      10,103.60									
TOTAL POLIZA								20,207.20	20,207.20

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2111		D 71	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.519 TIMBRES FISCALES	1,117.08	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111		D 71	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.519 TIMBRES FISCALES	1,117.08	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111		D 71	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.519 TIMBRES FISCALES	0.00	1,117.08
4.00	1112	000000019	0000000000000000006			D 71	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.519 TIMBRES FISCALES	0.00	1,117.08
Flujo de Efectivo: 22.00      1,117.08									
TOTAL POLIZA								2,234.16	2,234.16

No. de Póliza: D 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D 72	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.661 BOMBA NEBULIZAD SANITIZANTE	9,918.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D 72	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.661 BOMBA NEBULIZAD SANITIZANTE	9,918.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D 72	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.661 BOMBA NEBULIZAD SANITIZANTE	0.00	9,918.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000006			D 72	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.661 BOMBA NEBULIZAD SANITIZANTE	0.00	9,918.00
Flujo de Efectivo: 22.00      9,918.00									
TOTAL POLIZA								19,836.00	19,836.00

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	200.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	200.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	200.00
4.00	5100	A00101000	010502060402110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	400.00	0.00
5.00	8271	A00101000	010502060402110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	400.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010502060402110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	400.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	400.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	400.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	400.00
10.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	600.00	0.00
11.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611		D 72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	600.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

12.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	600.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	2,800.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	2,800.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	2,800.00
16.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	1,800.00	0.00
17.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	1,800.00	0.00
18.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	1,800.00
19.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	23,000.00	0.00
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	23,000.00	0.00
21.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	23,000.00
22.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	800.00	0.00
23.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	800.00	0.00
24.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	800.00
25.00	1112	000000019	000000000000000004		D	72	SERVICIO CARRIEDO S.A. FACT.201423 GASOLINA	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010202110101	3511		D 74	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.956CA APLICAC DE PINTURA EN EDIF ADMINISTRATIVO Y FORO CULTURAL	23,114.16	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		D 74	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.956CA APLICAC DE PINTURA EN EDIF ADMINISTRATIVO Y FORO CULTURAL	23,114.16	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		D 74	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.956CA APLICAC DE PINTURA EN EDIF ADMINISTRATIVO Y FORO CULTURAL	0.00	23,114.16
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 74	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.956CA APLICAC DE PINTURA EN EDIF ADMINISTRATIVO Y FORO CULTURAL	0.00	23,114.16
Flujo de Efectivo: 23.00 23,114.16									
TOTAL POLIZA								46,228.32	46,228.32

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2111		D 75	JESUS POSADAS OCHOA FACT.448 ART DE OFICINA	13,901.80	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111		D 75	JESUS POSADAS OCHOA FACT.448 ART DE OFICINA	13,901.80	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111		D 75	JESUS POSADAS OCHOA FACT.448 ART DE OFICINA	0.00	13,901.80
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 75	JESUS POSADAS OCHOA FACT.448 ART DE OFICINA	0.00	13,901.80
Flujo de Efectivo: 22.00 13,901.80									
TOTAL POLIZA								27,803.60	27,803.60

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3451		D 76	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. FACT.520926 SEGURO CAMIONETA NP300	19,296.65	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3451		D 76	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. FACT.520926 SEGURO CAMIONETA NP300	19,296.65	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3451		D 76	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. FACT.520926 SEGURO CAMIONETA NP300	0.00	19,296.65



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	1112	000000019	000000000000000004	D	76	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. FACT.520926 SEGURO CAMIONETA NP300	0.00	19,296.65
Flujo de Efectivo: 23.00 19,296.65								
TOTAL POLIZA							38,593.30	38,593.30

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611		D 77	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 LONA IMPRESA DIFUSION PAGO DE IMPUESTOS	54,079.20	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611		D 77	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 LONA IMPRESA DIFUSION PAGO DE IMPUESTOS	54,079.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611		D 77	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 LONA IMPRESA DIFUSION PAGO DE IMPUESTOS	0.00	54,079.20
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 77	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 LONA IMPRESA DIFUSION PAGO DE IMPUESTOS	0.00	54,079.20
Flujo de Efectivo: 22.00 54,079.20									
TOTAL POLIZA							108,158.40	108,158.40	

No. de Póliza: D 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		D 78	RAFAEL GARCIA CORTES FACT.402 PRUEBAS COVID	14,105.60	0.00
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		D 78	RAFAEL GARCIA CORTES FACT.402 PRUEBAS COVID	14,105.60	0.00
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		D 78	RAFAEL GARCIA CORTES FACT.402 PRUEBAS COVID	0.00	14,105.60
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 78	RAFAEL GARCIA CORTES FACT.402 PRUEBAS COVID	0.00	14,105.60
Flujo de Efectivo: 22.00 14,105.60									
TOTAL POLIZA							28,211.20	28,211.20	

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		D 79	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18445 MATTO DE VEHICULOS	2,100.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		D 79	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18445 MATTO DE VEHICULOS	2,100.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		D 79	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18445 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,100.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 79	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.18445 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,100.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,100.00									
TOTAL POLIZA							4,200.00	4,200.00	

No. de Póliza: D 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302110101	2111		D 80	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ART DE OFICINA REG CIVIL	9,800.00	0.00
2.00	8271	D00109000	010801010302110101	2111		D 80	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ART DE OFICINA REG CIVIL	9,800.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302110101	2111		D 80	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ART DE OFICINA REG CIVIL	0.00	9,800.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 80	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ART DE OFICINA REG CIVIL	0.00	9,800.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,800.00									
TOTAL POLIZA							19,600.00	19,600.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		D 81	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. FACT.7849 MATTO DE VEHICULOS	36,443.97	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		D 81	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. FACT.7849 MATTO DE VEHICULOS	36,443.97	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		D 81	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. FACT.7849 MATTO DE VEHICULOS	0.00	36,443.97
4.00	1112	000000019	000000000000000000			D 81	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. FACT.7849 MATTO DE VEHICULOS	0.00	36,443.97
Flujo de Efectivo: 23.00 36,443.97									
TOTAL POLIZA								72,887.94	72,887.94

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.545 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	37,120.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.545 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	37,120.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.545 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	0.00	37,120.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.546 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	9,860.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.546 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	9,860.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.546 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	0.00	9,860.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.547 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	37,120.00	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.547 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	37,120.00	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.547 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	0.00	37,120.00
10.00	1112	000000019	000000000000000000			D 82	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.545,546,547 MAT PARA PREVENC CONTINGENCIA COVID	0.00	84,100.00
Flujo de Efectivo: 22.00 84,100.00									
TOTAL POLIZA								168,200.00	168,200.00

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000000	0245		D 83	JORGE DE LA CRUZ TOVAR FACT.102	8,120.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000000	0245		D 83	JORGE DE LA CRUZ TOVAR FACT.103	40,797.20	0.00
3.00	8274	L00L00000	010502020401110101	9911		D 83	JORGE DE LA CRUZ TOVAR FACT.102,103 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	48,917.20	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401110101	9911		D 83	JORGE DE LA CRUZ TOVAR FACT.102,103 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	48,917.20
5.00	1112	000000019	000000000000000000			D 83	JORGE DE LA CRUZ TOVAR FACT.102,103 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	48,917.20
Flujo de Efectivo: 28.00 48,917.20									
TOTAL POLIZA								97,834.40	97,834.40

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611		D 84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611		D 84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611		D 84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00101000	010502060402110101	2611		D 84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8271	A00101000	010502060402110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010502060402110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
10.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
11.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
12.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
13.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
14.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
15.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
16.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	1,600.00	0.00
17.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	1,600.00	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,600.00
19.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
20.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
21.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
22.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	7,958.00	0.00
23.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	7,958.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	7,958.00
25.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
26.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
27.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
28.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	38,432.00	0.00
29.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	38,432.00	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	38,432.00
31.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
32.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
33.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
34.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
35.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
36.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
37.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
38.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
39.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,200.00
40.00	5100	I01101000	020202010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	1,100.00	0.00
41.00	8271	I01101000	020202010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	1,100.00	0.00
42.00	8221	I01101000	020202010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,100.00
43.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
44.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
45.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

46.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
47.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
48.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
49.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
50.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
51.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
52.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
53.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
54.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
55.00	5100	N00131000	030402010103110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	100.00	0.00
56.00	8271	N00131000	030402010103110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	100.00	0.00
57.00	8221	N00131000	030402010103110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	100.00
58.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
59.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
60.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
61.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
62.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
63.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	51,100.00	0.00
65.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	51,100.00	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	51,100.00
67.00	1112	000000019	000000000000000004		D	84	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28397 GASOLINA Y DIESEL	0.00	107,590.00
Flujo de Efectivo: 22.00 107,590.00									
TOTAL POLIZA								215,180.00	215,180.00

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00101000	010502060402110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
5.00	8271	A00101000	010502060402110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010502060402110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
10.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
11.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
12.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
13.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
14.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

15.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
16.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
17.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,800.00
19.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
20.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
21.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
22.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	6,066.00	0.00
23.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	6,066.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	6,066.00
25.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
26.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
27.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
28.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	37,564.00	0.00
29.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	37,564.00	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	37,564.00
31.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
32.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
33.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
34.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
35.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
36.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
37.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
38.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	1,200.00	0.00
39.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,200.00
40.00	5100	I01101000	020202010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	1,100.00	0.00
41.00	8271	I01101000	020202010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	1,100.00	0.00
42.00	8221	I01101000	020202010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,100.00
43.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
44.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
45.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
46.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
47.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
48.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
49.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
50.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
51.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
52.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
53.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
54.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
55.00	5100	N00131000	030402010103110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

56.00	8271	N00131000	030402010103110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
57.00	8221	N00131000	030402010103110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
58.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
59.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
60.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
61.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
62.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
63.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	54,250.00	0.00
65.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	54,250.00	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	54,250.00
67.00	1112	000000019	000000000000000004		D	85	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.28572 GASOLINA Y DIESEL	0.00	108,180.00

Flujo de Efectivo: 22.00 108,180.00  
**TOTAL POLIZA** 216,360.00 216,360.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002000	0306		D 86	INSTITUTO DE DESARROLLO JURIDICO AC FACT.2	294,000.00	0.00
2.00	8274	L00L00000	010502020401110101	9911		D 86	INSTITUTO DE DESARROLLO JURIDICO AC FACT.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	294,000.00	0.00
3.00	8224	L00L00000	010502020401110101	9911		D 86	INSTITUTO DE DESARROLLO JURIDICO AC FACT.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	294,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000023			D 86	INSTITUTO DE DESARROLLO JURIDICO AC FACT.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	294,000.00

Flujo de Efectivo: 28.00 294,000.00  
**TOTAL POLIZA** 588,000.00 588,000.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		D 87	TESOFE REINTEGRO FORTASEG INTERESES	417.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		D 87	TESOFE REINTEGRO FORTASEG INTERESES	417.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		D 87	TESOFE REINTEGRO FORTASEG INTERESES	0.00	417.00
4.00	1112	000000019	000000000000000023			D 87	TESOFE REINTEGRO FORTASEG INTERESES	0.00	417.00

Flujo de Efectivo: 23.00 417.00  
**TOTAL POLIZA** 834.00 834.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		D 88	TESOFE REINTEGRO FORTASEG REMANENT	40,544.04	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		D 88	TESOFE REINTEGRO FORTASEG REMANENT	40,544.04	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		D 88	TESOFE REINTEGRO FORTASEG REMANENT	0.00	40,544.04
4.00	1112	000000019	000000000000000023			D 88	TESOFE REINTEGRO FORTASEG REMANENT	0.00	40,544.04

Flujo de Efectivo: 23.00 40,544.04  
**TOTAL POLIZA** 81,088.08 81,088.08



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002000	0268		D 89	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.405	36,712.96	0.00
2.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		D 89	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.405 EST.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	36,712.96	0.00
3.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		D 89	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.405 EST.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	36,712.96
4.00	1112	000000019	000000000000000025			D 89	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.405 EST.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	0.00	36,712.96
Flujo de Efectivo: 28.00      36,712.96									
TOTAL POLIZA								73,425.92	73,425.92

No. de Póliza: D 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 90	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO RETENCIONES .2 ICIC	23,425.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000025			D 90	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO RETENCIONES .2 ICIC	0.00	23,425.00
Flujo de Efectivo: 26.00      23,425.00									
TOTAL POLIZA								23,425.00	23,425.00

No. de Póliza: D 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 91	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO SUERVIS Y VIGILANCIA	234,245.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000025			D 91	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO SUERVIS Y VIGILANCIA	0.00	234,245.00
Flujo de Efectivo: 26.00      234,245.00									
TOTAL POLIZA								234,245.00	234,245.00

No. de Póliza: D 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401260101	3922		D 92	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FEFOM20	17,611.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401260101	3922		D 92	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FEFOM20	17,611.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401260101	3922		D 92	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FEFOM20	0.00	17,611.00
4.00	1112	000000019	000000000000000025			D 92	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO FEFOM20	0.00	17,611.00
Flujo de Efectivo: 23.00      17,611.00									
TOTAL POLIZA								35,222.00	35,222.00

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401260101	3922		D 93	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM20	7,475.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401260101	3922		D 93	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM20	7,475.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401260101	3922		D 93	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM20	0.00	7,475.00
4.00	1112	000000019	000000000000000025			D 93	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM20	0.00	7,475.00
Flujo de Efectivo: 23.00      7,475.00									
TOTAL POLIZA								14,950.00	14,950.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000028			D 94	DEPOSITO A CTA 119430274 BANORTE Flujo de Efectivo: 13.00 0.50	0.50	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 94	DEPOSITO A CTA 119430274 BANORTE Flujo de Efectivo: 29.00 0.50	0.00	0.50
TOTAL POLIZA								0.50	0.50

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000029			D 95	DEPOSITO A CTA 1119430283 BANORTE Flujo de Efectivo: 13.00 0.50	0.50	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 95	DEPOSITO A CTA 1119430283 BANORTE Flujo de Efectivo: 29.00 0.50	0.00	0.50
TOTAL POLIZA								0.50	0.50

No. de Póliza: E 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,264.44	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,074.58	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0073	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,518.61	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	3,180.35	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0076	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,774.97	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0079	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	4,641.89	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,421.22	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,307.31	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,155.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	763.39	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0070	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,620.12	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,192.14	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,303.10	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	763.39	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	763.39	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,180.64	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	954.24	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,250.73	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,382.49	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,047.10	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,680.99	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0065	E 946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,324.58	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

23.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0064	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,700.20	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,312.92	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	487.66	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	2,160.16	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0074	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,568.77	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,167.57	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	744.56	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	1,165.05	0.00
31.00	1112	000000019	000000000000000006			E	946	PAGO RET P. ALIMENTICIAS 1A QNA ENE/21	0.00	49,872.36

Flujo de Efectivo: 21.00 49,872.36

TOTAL POLIZA

49,872.36 49,872.36

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345		E 947	EFRAIN GUTIERREZ G. PAGO BECARIOS CADETES SEG PUBLICA 1A QNA ENE-21	24,776.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345		E 947	EFRAIN GUTIERREZ G. PAGO BECARIOS CADETES SEG PUBLICA 1A QNA ENE-21	24,776.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		E 947	EFRAIN GUTIERREZ G. PAGO BECARIOS CADETES SEG PUBLICA 1A QNA ENE-21	0.00	24,776.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			E 947	EFRAIN GUTIERREZ G. PAGO BECARIOS CADETES SEG PUBLICA 1A QNA ENE-21	0.00	24,776.00

Flujo de Efectivo: 21.00 24,776.00

TOTAL POLIZA

49,552.00 49,552.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 948	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 949	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 950	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 951	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 952	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 953	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000006			E 954	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	0103010101011150102	4411		E 955	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARZA APOYO GASTOS MEDICOS	20,000.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	0103010101011150102	4411		E 955	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARZA APOYO GASTOS MEDICOS	20,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	0103010101011150102	4411		E 955	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARZA APOYO GASTOS MEDICOS	0.00	20,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000006			E 955	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARZA APOYO GASTOS MEDICOS	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 1	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO 5 AL MILLAR FEFOM20	58,561.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000025			E 1	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO 5 AL MILLAR FEFOM20	0.00	58,561.00
Flujo de Efectivo: 26.00 58,561.00									
TOTAL POLIZA								58,561.00	58,561.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	69,040.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 62,078.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 76.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 6,886.00									
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	23,066.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 23,066.00									
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	2,161.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	1112	000000019	000000000000000001			I	1	Flujo de Efectivo: 6.00 2,161.00 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	126,000.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I	1	Flujo de Efectivo: 1.00 126,000.00 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	97,900.00	0.00
6.00	1112	000000016	000000000000000001			I	1	Flujo de Efectivo: 1.00 97,900.00 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	1,952.00	0.00
7.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	1	Flujo de Efectivo: 6.00 1,952.00 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	80,695.00	0.00
8.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	80,695.00	0.00
9.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	80,695.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	366,673.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	366,673.00
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	366,673.00
13.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	366,673.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	366,673.00	0.00
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	76.00	0.00
16.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	76.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	76.00
18.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	76.00
19.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	76.00	0.00
20.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	22,087.00	0.00
21.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	22,087.00
22.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	22,087.00
23.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	22,087.00
24.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	22,087.00	0.00
25.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	7,213.00	0.00
26.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	7,213.00
27.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	7,213.00
28.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	7,213.00
29.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	7,213.00	0.00
30.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	4,765.00	0.00
31.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	4,765.00
32.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	4,765.00
33.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	0.00	4,765.00
34.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2020	4,765.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,283,137.00	1,283,137.00

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	105,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 105,600.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	105,003.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 105,003.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	17,959.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 17,959.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	13,357.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 13,357.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	126,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 126,500.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 30,000.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	110,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 110,500.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	24,498.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 24,498.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	59,983.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 59,983.00		
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	70,610.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 70,610.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	18,762.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 18,762.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	16,848.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 16,848.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	14,688.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 14,688.00		
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	23,472.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 23,472.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	18,762.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 3,896.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 14,866.00		
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	6,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 6,000.00		
17.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	124,754.00	0.00
18.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	124,754.00	0.00
19.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	124,754.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	584,789.00	0.00
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	584,789.00
22.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	584,789.00
23.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	584,789.00
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	584,789.00	0.00
25.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	281,641.00	0.00
26.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	281,641.00
27.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	281,641.00
28.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	281,641.00
29.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	281,641.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

30.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	13,386.00	0.00
31.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	13,386.00
32.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	13,386.00
33.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	13,386.00
34.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	13,386.00	0.00
35.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	4,552.00	0.00
36.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	4,552.00
37.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	4,552.00
38.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	4,552.00
39.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	4,552.00	0.00
40.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	2,928.00	0.00
41.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,928.00
42.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,928.00
43.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,928.00
44.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020	2,928.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,786,642.00	2,786,642.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 28,000.00	28,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 28,800.00	28,800.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 110,000.00	110,000.00	0.00
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 1,282.00	1,282.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 121,000.00	121,000.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 9,105.00	9,105.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 457,452.00	457,452.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 67,536.00	67,536.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 4.00 732.00 Flujo de Efectivo: 6.00 18,964.00 Flujo de Efectivo: 1.00 81,548.00	101,244.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 6.00 703.00	703.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 6.00 940.00	940.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

12.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	219,632.00	0.00
13.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	219,632.00	0.00
14.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	219,632.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	1,124,355.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	1,124,355.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	1,124,355.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	1,124,355.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	1,124,355.00	0.00
20.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	732.00	0.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	732.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	732.00
23.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	732.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	732.00	0.00
25.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	14,983.00	0.00
26.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,983.00
27.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,983.00
28.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,983.00
29.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	14,983.00	0.00
30.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	3,178.00	0.00
31.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,178.00
32.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,178.00
33.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,178.00
34.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	3,178.00	0.00
35.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	2,446.00	0.00
36.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,446.00
37.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,446.00
38.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,446.00
39.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	2,446.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,656,714.00	3,656,714.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	90,358.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 90,358.00		
2.00	1112	000000018	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	149,498.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 149,498.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	114,597.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 114,597.00		
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	90,562.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 84,801.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 630.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 5,131.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	1112	000000019	000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	16,044.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 16,044.00		
6.00	1112	000000016	000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	1,668.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,668.00		
7.00	1112	000000016	000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	1,572.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,572.00		
8.00	1112	000000016	000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	1,524.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,524.00		
9.00	1112	000000016	000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	4,128.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 4,128.00		
10.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	109,391.00	0.00
11.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	109,391.00	0.00
12.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	109,391.00
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	434,048.00	0.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	434,048.00
15.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	434,048.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	434,048.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	434,048.00	0.00
18.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	114,597.00	0.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	114,597.00
20.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	114,597.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	114,597.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	114,597.00	0.00
23.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	456.00	0.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	456.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	456.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	456.00
27.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	456.00	0.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	174.00	0.00
29.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	174.00
30.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	174.00
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	174.00
32.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	174.00	0.00
33.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	20,400.00	0.00
34.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	20,400.00
35.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	20,400.00
36.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	20,400.00
37.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	20,400.00	0.00
38.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	7,208.00	0.00
39.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	7,208.00
40.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	7,208.00
41.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	7,208.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

42.00	8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	7,208.00	0.00
43.00	8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	2,459.00	0.00
44.00	8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,459.00
45.00	4168	000000001	00000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,459.00
46.00	8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,459.00
47.00	8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	2,459.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,847,417.00	1,847,417.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 11,964.00	11,964.00	0.00
2.00	1112	000000018	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 20,706.00	20,706.00	0.00
3.00	1112	000000018	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 146,278.00	146,278.00	0.00
4.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 6.00 29,859.00 Flujo de Efectivo: 4.00 345.00 Flujo de Efectivo: 1.00 28,962.00	59,166.00	0.00
5.00	1112	000000016	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 3,286.00	3,286.00	0.00
6.00	1112	000000018	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 177,989.00	177,989.00	0.00
7.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 10,044.00	10,044.00	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 10,506.00	10,506.00	0.00
9.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 10,638.00	10,638.00	0.00
10.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 10,302.00	10,302.00	0.00
11.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 10,104.00	10,104.00	0.00
12.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 26,430.00	26,430.00	0.00
13.00	1112	000000019	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 20,262.00	20,262.00	0.00
14.00	1112	000000016	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 1,524.00	1,524.00	0.00
15.00	1112	000000016	00000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Flujo de Efectivo: 1.00 62,011.00	62,011.00	0.00
16.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	154,285.00	0.00
17.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	154,285.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

18.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	154,285.00
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	687,306.00	0.00
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	687,306.00
21.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	687,306.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	687,306.00
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	687,306.00	0.00
24.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	17,985.00	0.00
25.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	17,985.00
26.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	17,985.00
27.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	17,985.00
28.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	17,985.00	0.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	345.00	0.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	345.00
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	345.00
32.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	345.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	345.00	0.00
34.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	14,500.00	0.00
35.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,500.00
36.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,500.00
37.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,500.00
38.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	14,500.00	0.00
39.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	9,543.00	0.00
40.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	9,543.00
41.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	9,543.00
42.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	9,543.00
43.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	9,543.00	0.00
44.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	5,816.00	0.00
45.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	5,816.00
46.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	5,816.00
47.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	0.00	5,816.00
48.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	5,816.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,360,770.00	2,360,770.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			I 6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	86,402.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 1,209.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 85,193.00		
2.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	14,745.00	0.00
3.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	14,745.00	0.00
4.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	14,745.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	99,938.00	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	99,938.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	99,938.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	99,938.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	99,938.00	0.00
10.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	1,209.00	0.00
11.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	1,209.00
12.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	1,209.00
13.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	0.00	1,209.00
14.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020	1,209.00	0.00
TOTAL POLIZA									318,186.00	318,186.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	96,679.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 96,679.00		
2.00	1112	000000016	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	61,768.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 61,768.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	524.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 524.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	1,134.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00		
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	138,731.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 138,731.00		
6.00	1112	000000018	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	1,128.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,128.00		
7.00	1112	000000016	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	610.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 610.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	726.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 726.00		
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	88,994.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 88,994.00		
10.00	1112	000000018	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	1,044.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,044.00		
11.00	1112	000000016	000000000000000001			I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	124,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 68,016.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,187.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 41,587.00		
12.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	178,895.00	0.00
13.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	178,895.00	0.00
14.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	178,895.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	638,249.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	638,249.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

17.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	638,249.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	638,249.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	638,249.00	0.00
20.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	228.00	0.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	228.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	228.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	228.00
24.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	228.00	0.00
25.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	3,429.00	0.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,429.00
27.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,429.00
28.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,429.00
29.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	3,429.00	0.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	2,562.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,562.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,562.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	2,562.00
34.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	2,562.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	868.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	868.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	868.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	868.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	868.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	8,100.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	8,100.00
42.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	8,100.00
43.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	8,100.00
44.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	8,100.00	0.00
45.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	23,736.00	0.00
46.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	23,736.00
47.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	23,736.00
48.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	23,736.00
49.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	23,736.00	0.00
50.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	11,011.00	0.00
51.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	11,011.00
52.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	11,011.00
53.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	11,011.00
54.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	11,011.00	0.00
55.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	6,840.00	0.00
56.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	6,840.00
57.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	6,840.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

58.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	0.00	6,840.00
59.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020	6,840.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,263,964.00	2,263,964.00

No. de Póliza: 18                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 12/01/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	144,646.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 144,646.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	6,520.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 6,520.00		
3.00	1112	000000016	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	149,399.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 149,399.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	395,780.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 395,780.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	6,709.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 6,709.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	8,617.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,617.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	18,076.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 18,076.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	264,144.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 264,144.00		
9.00	1112	000000018	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	80,073.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 80,073.00		
10.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	1,008,726.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,008,726.00		
11.00	1112	000000018	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	177,696.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 177,696.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	137,592.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,164.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 252.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 9,711.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 112,465.00		
13.00	1112	000000016	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	27,308.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 27,308.00		
14.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	415,180.00	0.00
15.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	415,180.00	0.00
16.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	415,180.00
17.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	2,358,850.00	0.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,358,850.00
19.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,358,850.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,358,850.00
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	2,358,850.00	0.00
22.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	429,181.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	429,181.00
24.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	429,181.00
25.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	429,181.00
26.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	429,181.00	0.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	2,568.00	0.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,568.00
29.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,568.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	2,568.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	2,568.00	0.00
32.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	1,523.00	0.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	1,523.00
34.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	1,523.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	1,523.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	1,523.00	0.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	1,346.00	0.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	1,346.00
39.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	1,346.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	1,346.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	1,346.00	0.00
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	868.00	0.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	868.00
44.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	868.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	868.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	868.00	0.00
47.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	8,859.00	0.00
48.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	8,859.00
49.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	8,859.00
50.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	8,859.00
51.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	8,859.00	0.00
52.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	252.00	0.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	252.00
54.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	252.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	252.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	252.00	0.00
57.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	11,244.00	0.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	11,244.00
59.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	11,244.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	11,244.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	11,244.00	0.00
62.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	13,899.00	0.00
63.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	13,899.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

64.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	13,899.00
65.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	13,899.00
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	13,899.00	0.00
67.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	11,876.00	0.00
68.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	11,876.00
69.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	11,876.00
70.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	11,876.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2021	11,876.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,936,578.00	8,936,578.00

No. de Póliza: I 9                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/01/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	156,400.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 156,400.00		
2.00	1112	000000018	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	158.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 158.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 500.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	25,524.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 25,524.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	13,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 13,200.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	11,802.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 11,802.00		
7.00	1112	000000016	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	73,217.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 73,217.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	64,608.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 64,608.00		
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	247,192.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 247,192.00		
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	21,995.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 21,995.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	20,057.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 20,057.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	17,785.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 17,785.00		
13.00	1112	000000018	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	7,158.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 7,158.00		
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	90,924.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 90,924.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	724,962.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 724,962.00		
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I 9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	11,628.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 11,628.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

17.00	1112	000000018	000000000000000001			I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	81,670.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 81,670.00		
18.00	1112	000000019	000000000000000001			I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	24,030.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 24,030.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000001			I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	12,480.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 12,480.00		
20.00	1112	000000016	000000000000000001			I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	99,224.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 28,201.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,715.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 68,308.00		
21.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	343,326.00	0.00
22.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	343,326.00	0.00
23.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	343,326.00
24.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	1,932,010.00	0.00
25.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,932,010.00
26.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,932,010.00
27.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,932,010.00
28.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	1,932,010.00	0.00
29.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	84,914.00	0.00
30.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	84,914.00
31.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	84,914.00
32.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	84,914.00
33.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	84,914.00	0.00
34.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	456.00	0.00
35.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	456.00
36.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	456.00
37.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	456.00
38.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	456.00	0.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	1,825.00	0.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,825.00
41.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,825.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	1,825.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	1,825.00	0.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	434.00	0.00
45.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	434.00
46.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	434.00
47.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	434.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	434.00	0.00
49.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	13,699.00	0.00
50.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	13,699.00
51.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	13,699.00
52.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	13,699.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	13,699.00	0.00
54.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	7,139.00	0.00
55.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,139.00
56.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,139.00
57.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,139.00
58.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	7,139.00	0.00
59.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	7,363.00	0.00
60.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,363.00
61.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,363.00
62.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	7,363.00
63.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2021	7,363.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,486,846.00	6,486,846.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			I 10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	442,799.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 442,799.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	52,926.00	0.00
3.00	1112	000000016	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 52,926.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	36,584.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 36,584.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	2,977.64	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 2,977.64 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	450,714.00	0.00
6.00	1112	000000018	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 450,714.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	15,876.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 15,876.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	218,144.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 218,144.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	8,196.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 8,196.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	21,852.00	0.00
10.00	1112	000000018	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 21,852.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	32,850.00	0.00
11.00	1112	000000018	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 32,850.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	25,458.00	0.00
12.00	1112	000000018	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 25,458.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	21,432.00	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 21,432.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	72,210.00	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I 10	Flujo de Efectivo: 1.00 72,210.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	152,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 152,220.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

15.00	1112	000000018	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	23,124.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 23,124.00		
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	2,923.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 2,923.00		
17.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	49,872.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 49,872.36		
18.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	88,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 88,500.00		
19.00	1112	000000016	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	342.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 342.00		
20.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	498,666.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 498,666.00		
21.00	1112	000000016	000000000000000001			I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	123,458.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 27,409.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 40,465.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 55,080.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 504.00		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	29.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 29.00		
23.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	2,475,109.00	0.00
24.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	2,475,109.00
25.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	2,475,109.00
26.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	2,475,109.00
27.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	2,475,109.00	0.00
28.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	218,114.00	0.00
29.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	218,114.00
30.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	218,114.00
31.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	218,114.00
32.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	218,114.00	0.00
33.00	8120	00004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	3,560.00	0.00
34.00	8140	00004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	3,560.00
35.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	3,560.00
36.00	8150	00004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	3,560.00
37.00	8140	00004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	3,560.00	0.00
38.00	8120	00004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
39.00	8140	00004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
40.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
41.00	8150	00004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
42.00	8140	00004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
43.00	8120	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	380.00	0.00
44.00	8140	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	380.00
45.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	380.00
46.00	8150	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	380.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

47.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	380.00	0.00
48.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	17,868.00	0.00
49.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	17,868.00
50.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	17,868.00
51.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	17,868.00
52.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	17,868.00	0.00
53.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	25,018.00	0.00
54.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	25,018.00
55.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	25,018.00
56.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	25,018.00
57.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	25,018.00	0.00
58.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	868.00	0.00
59.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	868.00
60.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	868.00
61.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	868.00
62.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	868.00	0.00
63.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	5,846.00	0.00
64.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	5,846.00
65.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	5,846.00
66.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	5,846.00
67.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	5,846.00	0.00
68.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	504.00	0.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	504.00
70.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	504.00
71.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	504.00
72.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	504.00	0.00
73.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	4,993.00	0.00
74.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,993.00
75.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,993.00
76.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,993.00
77.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	4,993.00	0.00
78.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	14,998.00	0.00
79.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	14,998.00
80.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	14,998.00
81.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	14,998.00
82.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	14,998.00	0.00
83.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	7,389.00	0.00
84.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	7,389.00
85.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	7,389.00
86.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	7,389.00
87.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	7,389.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

88.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	438,652.00	0.00
89.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	438,652.00	0.00
90.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	438,652.00
TOTAL POLIZA								8,777,922.00	8,777,922.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000016	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 13,800.00	13,800.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 176,104.00	176,104.00	0.00
3.00	1112	000000016	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 418,382.00	418,382.00	0.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 555,510.00	555,510.00	0.00
5.00	1112	000000016	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 407,220.00	407,220.00	0.00
6.00	1112	000000016	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 111,072.00	111,072.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 8,868.00	8,868.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 8,142.00	8,142.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396,773.00	396,773.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 21,736.00	21,736.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 169,335.00	169,335.00	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 108,912.00	108,912.00	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 29,448.00	29,448.00	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 58,170.00	58,170.00	0.00
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 24,776.00	24,776.00	0.00
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 53,064.00	53,064.00	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00	14,170.00	0.00
18.00	1112	000000016	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 58,138.00 Flujo de Efectivo: 4.00 35,448.00	132,405.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							Flujo de Efectivo: 6.00	38,819.00		
19.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	516,424.00	0.00	
20.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	516,424.00	0.00	
21.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	516,424.00	
22.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	2,940,996.00	0.00	
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,940,996.00	
24.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,940,996.00	
25.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,940,996.00	
26.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	2,940,996.00	0.00	
27.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	201,482.00	0.00	
28.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	201,482.00	
29.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	201,482.00	
30.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	201,482.00	
31.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	201,482.00	0.00	
32.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	7,566.00	0.00	
33.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	7,566.00	
34.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	7,566.00	
35.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	7,566.00	
36.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	7,566.00	0.00	
37.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	1,339.00	0.00	
38.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	1,339.00	
39.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	1,339.00	
40.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	1,339.00	
41.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	1,339.00	0.00	
42.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	1,606.00	0.00	
43.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	1,606.00	
44.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	1,606.00	
45.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	1,606.00	
46.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	1,606.00	0.00	
47.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	29,730.00	0.00	
48.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	29,730.00	
49.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	29,730.00	
50.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	29,730.00	
51.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	29,730.00	0.00	
52.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	434.00	0.00	
53.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	434.00	
54.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	434.00	
55.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	434.00	
56.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	434.00	0.00	
57.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	2,339.00	0.00	
58.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,339.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

59.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,339.00
60.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	2,339.00
61.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	2,339.00	0.00
62.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	19,657.00	0.00
63.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	19,657.00
64.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	19,657.00
65.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	19,657.00
66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	19,657.00	0.00
67.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	10,349.00	0.00
68.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	10,349.00
69.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	10,349.00
70.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	10,349.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	10,349.00	0.00
72.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	8,813.00	0.00
73.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	8,813.00
74.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	8,813.00
75.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	0.00	8,813.00
76.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2021	8,813.00	0.00

TOTAL POLIZA	10,189,357.00	10,189,357.00
--------------	---------------	---------------

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	94,568.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 94,568.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	76,207.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 76,207.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	133,065.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 608.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 4,440.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 128,017.00		
4.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	21,522.00	0.00
5.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	21,522.00	0.00
6.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	21,522.00
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	111,043.00	0.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	111,043.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	111,043.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	111,043.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	111,043.00	0.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	209,271.00	0.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	209,271.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	209,271.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	209,271.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	209,271.00	0.00
17.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	608.00	0.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	608.00
19.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	608.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	608.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	608.00	0.00
22.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	2,278.00	0.00
23.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,278.00
24.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,278.00
25.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,278.00
26.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	2,278.00	0.00
27.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	2,162.00	0.00
28.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,162.00
29.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,162.00
30.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	0.00	2,162.00
31.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2021	2,162.00	0.00
TOTAL POLIZA									997,608.00	997,608.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 395,383.00	395,383.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 10,125.00	10,125.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 9,702.00	9,702.00	0.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 36,442.00	36,442.00	0.00
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 15,864.00	15,864.00	0.00
6.00	1112	000000018	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 6,720.00	6,720.00	0.00
7.00	1112	000000018	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 6,720.00	6,720.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 49,476.00	49,476.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00	14,170.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00	14,170.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 19,176.00	19,176.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

12.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		10,080.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 10,080.00			
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		241,394.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 241,394.00			
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		50,940.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 50,940.00			
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		200,232.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 200,232.00			
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		72,042.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 72,042.00			
17.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		102,990.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 102,990.00			
18.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		94,662.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 94,662.00			
19.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		96,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 96,000.00			
20.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		36,486.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 36,486.00			
21.00	1112	000000016	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		12,120.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 12,120.00			
22.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		250,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 250,000.00			
23.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		174,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 174,010.00			
24.00	1112	000000019	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		71,086.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 71,086.00			
25.00	1112	000000016	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		175,158.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 83,875.00			
								Flujo de Efectivo: 5.00 88.00			
								Flujo de Efectivo: 6.00 68,618.00			
								Flujo de Efectivo: 1.00 22,577.00			
26.00	1112	000000018	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		608.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 608.00			
27.00	1112	000000016	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		124,824.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 124,824.00			
28.00	1112	000000016	000000000000000001			I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	0.00
29.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		608,716.00	0.00
30.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		608,716.00	0.00
31.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	608,716.00
32.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		2,550,669.00	0.00
33.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	2,550,669.00
34.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	2,550,669.00
35.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	2,550,669.00
36.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021		2,550,669.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

37.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	70,614.00	0.00
38.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	70,614.00
39.00	4119	000000001	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	70,614.00
40.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	70,614.00
41.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	70,614.00	0.00
42.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	16,100.00	0.00
43.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	16,100.00
44.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	16,100.00
45.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	16,100.00
46.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	16,100.00	0.00
47.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	5,852.00	0.00
48.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	5,852.00
49.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	5,852.00
50.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	5,852.00
51.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	5,852.00	0.00
52.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,562.00	0.00
53.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	1,562.00
54.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	1,562.00
55.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	1,562.00
56.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	1,562.00	0.00
57.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	47,074.00	0.00
58.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	47,074.00
59.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	47,074.00
60.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	47,074.00
61.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	47,074.00	0.00
62.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	868.00	0.00
63.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	868.00
64.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	868.00
65.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	868.00
66.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	868.00	0.00
67.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	12,419.00	0.00
68.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	12,419.00
69.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	12,419.00
70.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	12,419.00
71.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	12,419.00	0.00
72.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	88.00	0.00
73.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	88.00
74.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	88.00
75.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	88.00
76.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	88.00	0.00
77.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	17,643.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

78.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	17,643.00
79.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	17,643.00
80.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	17,643.00
81.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	17,643.00	0.00
82.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	44,670.00	0.00
83.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	44,670.00
84.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	44,670.00
85.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	44,670.00
86.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	44,670.00	0.00
87.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	131,737.00	0.00
88.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	131,737.00
89.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	131,737.00
90.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	0.00	131,737.00
91.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2021	131,737.00	0.00

TOTAL POLIZA	9,306,604.00	9,306,604.00
--------------	--------------	--------------

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	246,315.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 246,315.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	60,882.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 60,882.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	13,794.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 13,794.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	49,626.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 49,626.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	26,694.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 26,694.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	31,284.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 31,284.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	16,134.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 16,134.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	11,958.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 11,958.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	23,190.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 23,190.00		
10.00	1112	000000016	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	128,654.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 128,654.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	509.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 509.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	147,548.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 147,548.00		
13.00	1112	000000016	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	67,248.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

14.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 67,248.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	42,048.00	0.00
15.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 42,048.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	80,814.00	0.00
16.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 80,814.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	40,284.00	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 40,284.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	133,212.00	0.00
18.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 133,212.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	106,422.00	0.00
19.00	1112	000000016	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 106,422.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	261.00	0.00
20.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	286,104.00	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 286,104.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	344,331.00	0.00
22.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 344,331.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	79,785.00	0.00
23.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 79,785.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	690.00	0.00
24.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 690.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	46,963.00	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 46,963.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	29,154.00	0.00
26.00	1112	000000016	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 29,154.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	138.00	0.00
27.00	1112	000000016	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 138.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	1,478.00	0.00
28.00	1112	000000018	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 1,478.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	211,326.00	0.00
29.00	1112	000000018	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 211,326.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	19,050.00	0.00
30.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 19,050.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	1,626.00	0.00
31.00	1112	000000018	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 1,626.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	15,024.00	0.00
32.00	1112	000000018	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 15,024.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	8,490.00	0.00
33.00	1112	000000016	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 8,490.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	179,730.00	0.00
34.00	1112	000000018	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 179,730.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	18,888.00	0.00
35.00	1112	000000016	000000000000000001	I	14	Flujo de Efectivo: 1.00 18,888.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	85,265.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 47,580.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 5.00 168.00  
 Flujo de Efectivo: 6.00 30,754.00  
 Flujo de Efectivo: 1.00 6,763.00  
 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021

36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14		3.00	0.00
37.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	14	Flujo de Efectivo: 6.00 3.00 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	565,080.00	0.00
38.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	565,080.00	0.00
39.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	565,080.00
40.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	3,037,297.00	0.00
41.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,037,297.00
42.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,037,297.00
43.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	3,037,297.00
44.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	3,037,297.00	0.00
50.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	5,320.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,320.00
52.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,320.00
53.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,320.00
54.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	5,320.00	0.00
55.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	255.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	255.00
57.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	255.00
58.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	255.00
59.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	255.00	0.00
60.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	21,138.00	0.00
61.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	21,138.00
62.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	21,138.00
63.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	21,138.00
64.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	21,138.00	0.00
65.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	14,596.00	0.00
66.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	14,596.00
67.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	14,596.00
68.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	14,596.00
69.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	14,596.00	0.00
70.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	868.00	0.00
71.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	868.00
72.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	868.00
73.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	868.00
74.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	868.00	0.00
75.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	5,403.00	0.00
76.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,403.00
77.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,403.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

78.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,403.00
79.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	5,403.00	0.00
80.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	168.00	0.00
81.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	168.00
82.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	168.00
83.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	168.00
84.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	168.00	0.00
85.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	16,287.00	0.00
86.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	16,287.00
87.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	16,287.00
88.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	16,287.00
89.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	16,287.00	0.00
90.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	9,153.00	0.00
91.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	9,153.00
92.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	9,153.00
93.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	9,153.00
94.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	9,153.00	0.00
95.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	5,317.00	0.00
96.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,317.00
97.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,317.00
98.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	5,317.00
99.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	5,317.00	0.00
100.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	4,200.00	0.00
101.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	4,200.00
102.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	4,200.00
103.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	0.00	4,200.00
104.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2021	4,200.00	0.00

TOTAL POLIZA 9,925,086.00 9,925,086.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 14,190.00	14,190.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 18,672.00	18,672.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 311,291.00	311,291.00	0.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 191,096.00	191,096.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 12,450.00	12,450.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		160,626.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	160,626.00		
7.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		303,414.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	303,414.00		
8.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		348,042.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	348,042.00		
9.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		11,964.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	11,964.00		
10.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		6,144.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	6,144.00		
11.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		36,490.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	36,490.00		
12.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		289,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	289,560.00		
13.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		1,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,128.00		
14.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		12,462.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	12,462.00		
15.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		508.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	508.00		
16.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	536.00		
17.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		25,926.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	25,926.00		
18.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		798.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	798.00		
19.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		1,668.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,668.00		
20.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		508.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	508.00		
21.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		22,740.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	22,740.00		
22.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		273,495.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	273,495.00		
23.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		163,171.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	163,171.00		
24.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		42,210.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	42,210.00		
25.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		27,193.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	27,193.00		
26.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		130,446.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	83,871.00		
						Flujo de Efectivo: 4.00	43,442.00		
						Flujo de Efectivo: 6.00	3,133.00		
27.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021		1,986.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

28.00	1112	000000018	000000000000000001			I	15	Flujo de Efectivo: 4.00 1,986.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	556.00	0.00
29.00	1112	000000018	000000000000000001			I	15	Flujo de Efectivo: 4.00 556.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	8,784.00	0.00
30.00	1112	000000018	000000000000000001			I	15	Flujo de Efectivo: 4.00 8,784.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	6,750.00	0.00
31.00	1112	000000018	000000000000000001			I	15	Flujo de Efectivo: 4.00 6,750.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	9,102.00	0.00
32.00	1112	000000018	000000000000000001			I	15	Flujo de Efectivo: 6.00 9,102.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	8,772.00	0.00
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Flujo de Efectivo: 6.00 8,772.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	7.00	0.00
34.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	15	Flujo de Efectivo: 6.00 7.00 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	539,496.00	0.00
35.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	539,496.00	0.00
36.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	539,496.00
37.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,894,077.00	0.00
38.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,894,077.00
39.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,894,077.00
40.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,894,077.00
41.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,894,077.00	0.00
42.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	988.00	0.00
43.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	988.00
44.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	988.00
45.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	988.00
46.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	988.00	0.00
47.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	4,584.00	0.00
48.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	4,584.00
49.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	4,584.00
50.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	4,584.00
51.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	4,584.00	0.00
52.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	5,400.00	0.00
53.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	5,400.00
54.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	5,400.00
55.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	5,400.00
56.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	5,400.00	0.00
57.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	7,151.00	0.00
58.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	7,151.00
59.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	7,151.00
60.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	7,151.00
61.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	7,151.00	0.00
62.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,307.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

63.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,307.00
64.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,307.00
65.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,307.00
66.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,307.00	0.00
67.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	41,191.00	0.00
68.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	41,191.00
69.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	41,191.00
70.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	41,191.00
71.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	41,191.00	0.00
72.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,432.00	0.00
73.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,432.00
74.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,432.00
75.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,432.00
76.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,432.00	0.00
77.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	434.00	0.00
78.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	434.00
79.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	434.00
80.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	434.00
81.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	434.00	0.00
82.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	3,603.00	0.00
83.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	3,603.00
84.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	3,603.00
85.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	3,603.00
86.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	3,603.00	0.00
87.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	16,113.00	0.00
88.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	16,113.00
89.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	16,113.00
90.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	16,113.00
91.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	16,113.00	0.00
92.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,959.00	0.00
93.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,959.00
94.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,959.00
95.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	2,959.00
96.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	2,959.00	0.00
97.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,942.00	0.00
98.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,942.00
99.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,942.00
100.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	0.00	1,942.00
101.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2021	1,942.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,486,039.00	9,486,039.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000016	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 382.00	382.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 263,883.00	263,883.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 92,128.00	92,128.00	0.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 112,180.00	112,180.00	0.00
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 29,142.00	29,142.00	0.00
6.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 15,348.00	15,348.00	0.00
7.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 17,334.00	17,334.00	0.00
8.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 24,792.00	24,792.00	0.00
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 86,964.00	86,964.00	0.00
10.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 13,668.00	13,668.00	0.00
11.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 17,334.00	17,334.00	0.00
12.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 17,346.00	17,346.00	0.00
13.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 11,184.00	11,184.00	0.00
14.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 14,322.00	14,322.00	0.00
15.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 15,348.00	15,348.00	0.00
16.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 29,514.00	29,514.00	0.00
17.00	1112	000000018	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 11,184.00	11,184.00	0.00
18.00	1112	000000019	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 18,120.00	18,120.00	0.00
19.00	1112	000000019	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 12,570.00	12,570.00	0.00
20.00	1112	000000019	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 10,182.00	10,182.00	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000001			I 16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 47,928.00	47,928.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

22.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	23,592.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 23,592.00		
23.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	22,704.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,704.00		
24.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	16,626.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,626.00		
25.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	16,944.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,944.00		
26.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	20,604.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 20,604.00		
27.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	265,927.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 265,927.00		
28.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	3,750.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 3,750.00		
29.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	15,084.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,084.00		
30.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	696.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 696.00		
31.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	17,700.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,700.00		
32.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	199,380.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 199,380.00		
33.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
34.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	816.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 816.00		
35.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
36.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
37.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,416.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,416.00		
38.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,038.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,038.00		
39.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	3,816.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,816.00		
40.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	702.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 702.00		
41.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	V	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
42.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
43.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 978.00		
44.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	822.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

45.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 822.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,147.00	0.00
46.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 2,147.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,147.00	0.00
47.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 2,147.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	261.00	0.00
48.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,056.00	0.00
49.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,056.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	435.00	0.00
50.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 435.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,110.00	0.00
51.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,110.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	6,481.00	0.00
52.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 6,481.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	20,688.00	0.00
53.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 20,688.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	23,544.00	0.00
54.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 23,544.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,134.00	0.00
55.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,657.00	0.00
56.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,657.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,136.00	0.00
57.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 2,136.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	26,916.00	0.00
58.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 2.00 26,916.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,230.00	0.00
59.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	828.00	0.00
60.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 828.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	834.00	0.00
61.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 834.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	560.00	0.00
62.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 560.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,176.00	0.00
63.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	3,771.00	0.00
64.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 3,771.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,650.00	0.00
65.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 1,650.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	5,592.00	0.00
66.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 5,592.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	616.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 616.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

67.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 500.00		
68.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	530.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 530.00		
69.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00		
70.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 720.00		
71.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
72.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	8,694.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,694.00		
73.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	5,382.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,382.00		
74.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	19,452.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,452.00		
75.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,412.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,412.00		
76.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	6,786.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,786.00		
77.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,424.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,424.00		
78.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	756.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 756.00		
79.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	77,874.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 77,874.00		
80.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	118,098.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 118,098.00		
81.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	678.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 678.00		
82.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	64,338.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 64,338.00		
83.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	7,212.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,212.00		
84.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,344.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,344.00		
85.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,206.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,206.00		
86.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,560.00		
87.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,176.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,176.00		
88.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,572.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,572.00		
89.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	620.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

90.00	1112	000000019	000000000000000001			I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 620.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	222,294.00	0.00
91.00	1112	000000019	000000000000000001			I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 222,294.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	17,496.00	0.00
92.00	1112	000000019	000000000000000001			I	16	Flujo de Efectivo: 6.00 17,496.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	94,704.00	0.00
93.00	1112	000000019	000000000000000001			I	16	Flujo de Efectivo: 1.00 80,128.00 Flujo de Efectivo: 6.00 14,576.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	16,509.00	0.00
94.00	1112	000000016	000000000000000001			I	16	Flujo de Efectivo: 6.00 16,509.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	110,216.00	0.00
95.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Flujo de Efectivo: 6.00 38,210.00 Flujo de Efectivo: 4.00 72,006.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	50.00
96.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	16	Flujo de Efectivo: 29.00 50.00 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	493,647.00	0.00
97.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	493,647.00	0.00
98.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	493,647.00
99.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,624,325.00	0.00
100.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	2,624,325.00
101.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	2,624,325.00
102.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	2,624,325.00
103.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	2,624,325.00	0.00
104.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	87,540.00	0.00
105.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	87,540.00
106.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	87,540.00
107.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	87,540.00
108.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	87,540.00	0.00
109.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,200.00	0.00
110.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,200.00
111.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,200.00
112.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,200.00
113.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,200.00	0.00
114.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,794.00	0.00
115.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	4,794.00
116.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	4,794.00
117.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	4,794.00
118.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	4,794.00	0.00
119.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	52,798.00	0.00
120.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	52,798.00
121.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	52,798.00
122.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	52,798.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

123.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	52,798.00	0.00
124.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,519.00	0.00
125.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,519.00
126.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,519.00
127.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	1,519.00
128.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	1,519.00	0.00
129.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	11,695.00	0.00
130.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	11,695.00
131.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	11,695.00
132.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	11,695.00
133.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	11,695.00	0.00
134.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	13,666.00	0.00
135.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	13,666.00
136.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	13,666.00
137.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	13,666.00
138.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	13,666.00	0.00
139.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	38,881.00	0.00
140.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	38,881.00
141.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	38,881.00
142.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	38,881.00
143.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	38,881.00	0.00
144.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	37,944.00	0.00
145.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	37,944.00
146.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	37,944.00
147.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	0.00	37,944.00
148.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2021	37,944.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,116,783.00	9,116,783.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	323,481.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 323,481.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	15,786.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 15,786.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	31,914.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 31,914.00		
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,224.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,224.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	6,720.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 6,720.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	57,327.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 57,327.00		





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	201,099.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 201,099.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	15,222.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,222.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	14,544.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,544.00		
10.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	104,724.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 104,724.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00		
13.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	492.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 492.00		
14.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00		
15.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	610.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 610.00		
16.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 532.00		
17.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 532.00		
18.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,724.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,724.00		
19.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 684.00		
20.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	28,632.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 28,632.00		
21.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	11,124.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,124.00		
22.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	18,810.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 18,810.00		
23.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	24,906.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 24,906.00		
24.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	8,916.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,916.00		
25.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	608.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 608.00		
26.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,794.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,794.00		
27.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
28.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,356.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,356.00		
29.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	768.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

30.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,332.00	0.00
31.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 1,332.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	15,948.00	0.00
32.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 15,948.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	840.00	0.00
33.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 840.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	8,778.00	0.00
34.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 8,778.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	602.00	0.00
35.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 602.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	15,720.00	0.00
36.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 15,720.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	107,422.00	0.00
37.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 107,422.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,094.00	0.00
38.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 2,094.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	858.00	0.00
39.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 858.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	638.00	0.00
40.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	5,904.00	0.00
41.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 5,904.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	342.00	0.00
42.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 342.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	19,092.00	0.00
43.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 19,092.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	912.00	0.00
44.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 912.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	978.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	13,008.00	0.00
46.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 13,008.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	656.00	0.00
47.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 656.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	454.00	0.00
48.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 454.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	514.00	0.00
49.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 514.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	768.00	0.00
50.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	810.00	0.00
51.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 810.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

52.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		1,224.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,224.00		
53.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	638.00		
54.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		293.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	293.00		
55.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		3,564.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	3,564.00		
56.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		1,806.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,806.00		
57.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		906.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	906.00		
58.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		604.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	604.00		
59.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		506.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	506.00		
60.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		2,971.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,971.00		
61.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		2,929.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,929.00		
62.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	429.00		
63.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	768.00		
64.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		666.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	666.00		
65.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		508.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	508.00		
66.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		2,730.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,730.00		
67.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	684.00		
68.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		840.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	840.00		
69.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		816.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	816.00		
70.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		828.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	828.00		
71.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		804.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	804.00		
72.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		858.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	858.00		
73.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	540.00		
74.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021		620.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

75.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 620.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	568.00	0.00
76.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 568.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	346,664.00	0.00
77.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 346,664.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	22,632.00	0.00
78.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 22,632.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	15,750.00	0.00
79.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 15,750.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	15,750.00	0.00
80.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 15,750.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,339.00	0.00
81.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	56,862.00	0.00
82.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 56,862.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	13,445.00	0.00
83.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 13,445.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	13,764.00	0.00
84.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 13,764.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	5,830.00	0.00
85.00	1112	000000018	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 5,830.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	13,704.00	0.00
86.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 13,704.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,339.00	0.00
87.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,339.00	0.00
88.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,339.00	0.00
89.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,923.00	0.00
90.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 2,923.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	129,948.00	0.00
91.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 129,948.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	23,166.00	0.00
92.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 23,166.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	61,104.00	0.00
93.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 1.00 39,890.00 Flujo de Efectivo: 4.00 21,214.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	261.00	0.00
94.00	1112	000000019	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 4.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	644.00	0.00
95.00	1112	000000016	000000000000000001	I	17	Flujo de Efectivo: 4.00 644.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	172,741.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 85,321.00 Flujo de Efectivo: 4.00 87,420.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

96.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	534.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 534.00		
97.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	458,382.00	0.00
98.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	458,382.00	0.00
99.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	458,382.00
100.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,264,384.00	0.00
101.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	2,264,384.00
102.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	2,264,384.00
103.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	2,264,384.00
104.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	2,264,384.00	0.00
105.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	9,105.00	0.00
106.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	9,105.00
107.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	9,105.00
108.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	9,105.00
109.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	9,105.00	0.00
110.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	11,804.00	0.00
111.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	11,804.00
112.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	11,804.00
113.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	11,804.00
114.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	11,804.00	0.00
115.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	32,500.00	0.00
116.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	32,500.00
117.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	32,500.00
118.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	32,500.00
119.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	32,500.00	0.00
120.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	5,858.00	0.00
121.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	5,858.00
122.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	5,858.00
123.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	5,858.00
124.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	5,858.00	0.00
125.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	510.00	0.00
126.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	510.00
127.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	510.00
128.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	510.00
129.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	510.00	0.00
130.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	30,677.00	0.00
131.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	30,677.00
132.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	30,677.00
133.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	30,677.00
134.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	30,677.00	0.00
135.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	14,070.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

136.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	14,070.00
137.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	14,070.00
138.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	14,070.00
139.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	14,070.00	0.00
140.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,663.00	0.00
141.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	1,663.00
142.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	1,663.00
143.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	1,663.00
144.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	1,663.00	0.00
145.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	24,261.00	0.00
146.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	24,261.00
147.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	24,261.00
148.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	24,261.00
149.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	24,261.00	0.00
150.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	19,989.00	0.00
151.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	19,989.00
152.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	19,989.00
153.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	19,989.00
154.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	19,989.00	0.00
155.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	40,502.00	0.00
156.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	40,502.00
157.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	40,502.00
158.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	40,502.00
159.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	40,502.00	0.00
160.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	24,296.00	0.00
161.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	24,296.00
162.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	24,296.00
163.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	0.00	24,296.00
164.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2021	24,296.00	0.00

TOTAL POLIZA	7,897,773.00	7,897,773.00
--------------	--------------	--------------

No. de Póliza: I 18      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 147,186.00	147,186.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			I 18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00	1,140.00	0.00
3.00	1112	000000016	000000000000000001			I 18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 6.00 895.00 Flujo de Efectivo: 1.00 32,506.00	33,401.00	0.00
4.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	73,015.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	73,015.00	0.00
6.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	73,015.00
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	253,847.00	0.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	253,847.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	253,847.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	253,847.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	253,847.00	0.00
12.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	625.00	0.00
13.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	625.00
14.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	625.00
15.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	625.00
16.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	625.00	0.00
17.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	270.00	0.00
18.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	270.00
19.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	270.00
20.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	0.00	270.00
21.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021	270.00	0.00
TOTAL POLIZA									837,241.00	837,241.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 3,624.00	3,624.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 454,708.00	454,708.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 215,386.00	215,386.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 215,386.00	215,386.00	0.00
5.00	1112	000000016	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 217,721.00	217,721.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00	2,339.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 5,846.00	5,846.00	0.00
8.00	1112	000000018	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 26,694.00	26,694.00	0.00
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 42,858.00	42,858.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 174,985.00	174,985.00	0.00
11.00	1112	000000018	000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 129,060.00	129,060.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

12.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	153,684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 153,684.00		
13.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	8,040.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,040.00		
14.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	22,152.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,152.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	36,276.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 36,276.00		
16.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	24,336.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 24,336.00		
17.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	33,744.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 33,744.00		
18.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	11,256.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,256.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	19,752.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,752.00		
20.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	21,648.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 21,648.00		
21.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	8,826.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,826.00		
22.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	7,098.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,098.00		
23.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	14,270.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,270.00		
24.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	10,867.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 10,867.00		
25.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	22,008.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,008.00		
26.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	796,716.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 796,716.00		
27.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	75,852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 75,852.00		
28.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	12,534.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 12,534.00		
29.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	14,520.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,520.00		
30.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	14,790.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,790.00		
31.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	12,690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 12,690.00		
32.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	31,632.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 31,632.00		
33.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	692,712.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 692,712.00		
34.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	49,014.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

35.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 49,014.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	13,146.00	0.00
36.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 13,146.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	928,332.00	0.00
37.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 928,332.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	11,946.00	0.00
38.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 11,946.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	11,886.00	0.00
39.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 11,886.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	13,536.00	0.00
40.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 13,536.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	1,773,072.00	0.00
41.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 1,773,072.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	15,348.00	0.00
42.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 15,348.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	4,662.00	0.00
43.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 4,662.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	4,662.00	0.00
44.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 4,662.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	4,662.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 4,662.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25,206.00	0.00
46.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 25,206.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	6,486.00	0.00
47.00	1112	000000018	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 6,486.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	31,986.00	0.00
48.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 31,986.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	365,753.00	0.00
49.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 365,753.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	3,214.00	0.00
50.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 3,214.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	8,158.00	0.00
51.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 8,158.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,846.00	0.00
52.00	1112	000000016	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 5,846.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	55,402.00	0.00
53.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 55,402.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	72,378.00	0.00
54.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 72,378.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	80,898.00	0.00
55.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 80,898.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	34,422.00	0.00
56.00	1112	000000019	000000000000000001	I	19	Flujo de Efectivo: 1.00 34,422.00 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	93,834.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 93,834.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

57.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	58,668.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 58,668.00		
58.00	1112	000000018	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	15,378.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 15,378.00		
59.00	1112	000000018	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	30,852.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 30,852.00		
60.00	1112	000000018	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	9,978.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 9,978.00		
61.00	1112	000000018	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,826.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 5,826.00		
62.00	1112	000000018	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,826.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 5,826.00		
63.00	1112	000000018	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	23,880.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 23,880.00		
64.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	398,820.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 348,954.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 25,108.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 88.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 24,670.00		
65.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	28,740.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 28,740.00		
66.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	84,390.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 84,390.00		
70.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	9,235,081.00	0.00
71.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,235,081.00
72.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,235,081.00
73.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,235,081.00
74.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	9,235,081.00	0.00
75.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,780.00	0.00
76.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,780.00
77.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,780.00
78.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,780.00
79.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,780.00	0.00
80.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	19,250.00	0.00
81.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,250.00
82.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,250.00
83.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,250.00
84.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	19,250.00	0.00
85.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,624.00	0.00
86.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,624.00
87.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,624.00
88.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,624.00
89.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	5,624.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

90.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	17,720.00	0.00
91.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,720.00
92.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,720.00
93.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,720.00
94.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	17,720.00	0.00
95.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	35,661.00	0.00
96.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	35,661.00
97.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	35,661.00
98.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	35,661.00
99.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	35,661.00	0.00
100.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	2,432.00	0.00
101.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,432.00
102.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,432.00
103.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,432.00
104.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	2,432.00	0.00
105.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	1,085.00	0.00
106.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,085.00
107.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,085.00
108.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,085.00
109.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	1,085.00	0.00
110.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	27,726.00	0.00
111.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	27,726.00
112.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	27,726.00
113.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	27,726.00
114.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	27,726.00	0.00
115.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	88.00	0.00
116.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	88.00
117.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	88.00
118.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	88.00
119.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	88.00	0.00
120.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25,332.00	0.00
121.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	25,332.00
122.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	25,332.00
123.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	25,332.00
124.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25,332.00	0.00
125.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	19,827.00	0.00
126.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,827.00
127.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,827.00
128.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,827.00
129.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	19,827.00	0.00
130.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	8,251.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

131.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,251.00
132.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,251.00
133.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,251.00
134.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	8,251.00	0.00
135.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	1,593,640.00	0.00
136.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	1,593,640.00	0.00
137.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,593,640.00
TOTAL POLIZA									29,805,211.00	29,805,211.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 314,638.00	314,638.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 25,848.00	25,848.00	0.00
3.00	1112	000000016	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 243,239.00	243,239.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 16,182.00	16,182.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 11,982.00	11,982.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 83,034.00	83,034.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 47,871.00	47,871.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 138,696.00	138,696.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 133,344.00	133,344.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 57,576.00	57,576.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 18,486.00	18,486.00	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 21,138.00	21,138.00	0.00
13.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 397.00	397.00	0.00
14.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 25,074.00	25,074.00	0.00
15.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 25,104.00	25,104.00	0.00
16.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 25,104.00	25,104.00	0.00
17.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	33,408.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

18.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 33,408.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	46,956.00	0.00
19.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 46,956.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	50,160.00	0.00
20.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 50,160.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	531,594.00	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 531,594.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	46,740.00	0.00
22.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 46,740.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	22,518.00	0.00
23.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 22,518.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	22,518.00	0.00
24.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 22,518.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,294,278.00	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 1,294,278.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,277,472.00	0.00
26.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 1,277,472.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	553,440.00	0.00
27.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 553,440.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	8,502.00	0.00
28.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 8,502.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	2,988.00	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 2,988.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	20,760.00	0.00
30.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 20,760.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	17,668.00	0.00
31.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 17,668.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	10,934.00	0.00
32.00	1112	000000018	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 10,934.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	90,372.00	0.00
33.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 90,372.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	5,370.00	0.00
34.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 5,370.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,764.00	0.00
35.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 1,764.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,998.00	0.00
36.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 1,998.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	2,868.00	0.00
37.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 2,868.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	6,420.00	0.00
38.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 6,420.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	6,810.00	0.00
39.00	1112	000000019	000000000000000001	I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 6,810.00 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	27,948.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 27,948.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

40.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 804.00		
41.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	95,946.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 95,946.00		
42.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,486,056.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,486,056.00		
43.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	140,484.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 140,484.00		
44.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	77,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 77,100.00		
45.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	132,042.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 132,042.00		
46.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	126,744.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 126,744.00		
47.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	72,708.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 72,708.00		
48.00	1112	000000018	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,104.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,104.00		
49.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	633,228.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 633,228.00		
50.00	1112	000000016	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	209,256.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 66,494.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 104,254.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 38,508.00		
51.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	77,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 77,100.00		
52.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	90.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 90.00		
53.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,657,513.00	0.00
54.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1,657,513.00	0.00
55.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,657,513.00
56.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	167,633.00	0.00
57.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	167,633.00
58.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	167,633.00
59.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	167,633.00
60.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	167,633.00	0.00
61.00	8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	22,500.00	0.00
62.00	8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,500.00
63.00	4119	000000001	0000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,500.00
64.00	8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,500.00
65.00	8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	22,500.00	0.00
66.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	5,168.00	0.00
67.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,168.00
68.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,168.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

69.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,168.00
70.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	5,168.00	0.00
71.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	10,239.00	0.00
72.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	10,239.00
73.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	10,239.00
74.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	10,239.00
75.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	10,239.00	0.00
76.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	72,864.00	0.00
77.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	72,864.00
78.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	72,864.00
79.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	72,864.00
80.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	72,864.00	0.00
81.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	2,432.00	0.00
82.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,432.00
83.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,432.00
84.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,432.00
85.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	2,432.00	0.00
86.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	868.00	0.00
87.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	868.00
88.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	868.00
89.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	868.00
90.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	868.00	0.00
91.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	12,683.00	0.00
92.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,683.00
93.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,683.00
94.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,683.00
95.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	12,683.00	0.00
96.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	18,182.00	0.00
97.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	18,182.00
98.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	18,182.00
99.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	18,182.00
100.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	18,182.00	0.00
101.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	11,406.00	0.00
102.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	11,406.00
103.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	11,406.00
104.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	11,406.00
105.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	11,406.00	0.00
106.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	8,830.00	0.00
107.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,830.00
108.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,830.00
109.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,830.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

110.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	8,830.00	0.00
111.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	9,648,389.00	0.00
112.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,648,389.00
113.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,648,389.00
114.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,648,389.00
115.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	9,648,389.00	0.00
TOTAL POLIZA									31,601,185.00	31,601,185.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 290,784.00	290,784.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 43,140.00	43,140.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 144,108.00	144,108.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 69,972.00	69,972.00	0.00
5.00	1112	000000016	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 640,337.00	640,337.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 646.00	646.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 396.00	396.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

18.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		1,418.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,418.00			
19.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
20.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
21.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
22.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
23.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
24.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
25.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
26.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
27.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
28.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
29.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		876.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 876.00			
30.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		7,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,170.00			
31.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		23,322.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 23,322.00			
32.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		11,264.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,264.00			
33.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		34,116.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 34,116.00			
34.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		6,126.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,126.00			
35.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		18,900.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 18,900.00			
36.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		160,872.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 160,872.00			
37.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		62,989.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 62,989.00			
38.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		39,312.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 39,312.00			
39.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		5,208.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,208.00			
40.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		1,230.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

41.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	389.00	0.00
42.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 389.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	536.00	0.00
43.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 536.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	452.00	0.00
44.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 452.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	16,836.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 16,836.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
46.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	2,046.00	0.00
47.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 2,046.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	27,690.00	0.00
48.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 27,690.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	1,668.00	0.00
49.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,668.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	1,410.00	0.00
50.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,410.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
51.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	642.00	0.00
52.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 642.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	3,486.00	0.00
53.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 3,486.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
54.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	3,486.00	0.00
55.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 3,486.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	264.00	0.00
56.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 264.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	379.00	0.00
57.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 379.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	333.00	0.00
58.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 333.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	882.00	0.00
59.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 882.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	670.00	0.00
60.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 670.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	42,924.00	0.00
61.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 42,924.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	666.00	0.00
62.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 666.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 536.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

63.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		11,688.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,688.00			
64.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00			
65.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		42,084.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 42,084.00			
66.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		882.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 882.00			
67.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00			
68.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		642.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 642.00			
69.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		1,020.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,020.00			
70.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		286.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 286.00			
71.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		538.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 538.00			
72.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 684.00			
73.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		582.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 582.00			
74.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		5,862.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,862.00			
75.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		1,056.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,056.00			
76.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		321.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 321.00			
77.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		321.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 321.00			
78.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		2,262.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,262.00			
79.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		698.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 698.00			
80.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 600.00			
81.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 540.00			
82.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		810.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 810.00			
83.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		1,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00			
84.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		974.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 974.00			
85.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		1,101.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

86.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,101.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	570.00	0.00
87.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 570.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	3,390.00	0.00
88.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 3,390.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	3,046.00	0.00
89.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 3,046.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
90.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	301.00	0.00
91.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 301.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	1,080.00	0.00
92.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
93.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 804.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	822.00	0.00
94.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 822.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	2,856.00	0.00
95.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 2,856.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
96.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	27,912.00	0.00
97.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 27,912.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	436.00	0.00
98.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 436.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	434.00	0.00
99.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 434.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	494.00	0.00
100.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 494.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	47,574.00	0.00
101.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 47,574.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	191,346.00	0.00
102.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 191,346.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	193,956.00	0.00
103.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 193,956.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	12,960.00	0.00
104.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 12,960.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,142.00	0.00
105.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 17,142.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,580.00	0.00
106.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 17,580.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,952.00	0.00
107.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 17,952.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,118.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,118.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

108.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,022.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,022.00		
109.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	19,188.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,188.00		
110.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	10,374.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 10,374.00		
111.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	5,694.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,694.00		
112.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,620.00		
113.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,152.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,152.00		
114.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	5,700.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,700.00		
115.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	19,368.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,368.00		
116.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	27,096.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 27,096.00		
117.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	20,748.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 20,748.00		
118.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	14,142.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,142.00		
119.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	13,794.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 13,794.00		
120.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	14,742.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,742.00		
121.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	12,648.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 12,648.00		
122.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,428.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,428.00		
123.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,692.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,692.00		
124.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	5,796.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,796.00		
125.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	5,712.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,712.00		
126.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	6,936.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,936.00		
127.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	41,004.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 41,004.00		
128.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	22,362.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,362.00		
129.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	346,556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 346,556.00		
130.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	60,552.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

131.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 60,552.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
132.00	1112	000000016	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	256,497.00	0.00
133.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 256,497.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	15,726.00	0.00
134.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 15,726.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	11,052.00	0.00
135.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 11,052.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	30,048.00	0.00
136.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 30,048.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	24,312.00	0.00
137.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 24,312.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	2,923.00	0.00
138.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 2,923.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	24,906.00	0.00
139.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 24,906.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	79,920.00	0.00
140.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 79,920.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	72,864.00	0.00
141.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 72,864.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	14,718.00	0.00
142.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 14,718.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	25,128.00	0.00
143.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 25,128.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	279,576.00	0.00
144.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 279,576.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	1,818.00	0.00
145.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,818.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	1,704.00	0.00
146.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 1,704.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	8,046.00	0.00
147.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 8,046.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	27,822.00	0.00
148.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 27,822.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	6,486.00	0.00
149.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 6,486.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	6,486.00	0.00
150.00	1112	000000018	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 6,486.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	4,956.00	0.00
151.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 4,956.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	22,368.00	0.00
152.00	1112	000000019	000000000000000001	I	21	Flujo de Efectivo: 1.00 22,368.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	45,204.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,692.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Poliza	Código	Clase	Descripción	Sub	Cuenta	Activo	Passivo	Detalle	Debe	Haber
153.00	1112	000000019	000000000000000000		I 21			Flujo de Efectivo: 4.00 12,598.00 Flujo de Efectivo: 6.00 25,914.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		70,062.00 0.00
154.00	1112	000000018	000000000000000000		I 21			Flujo de Efectivo: 4.00 70,062.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		11,748.00 0.00
155.00	1112	000000018	000000000000000000		I 21			Flujo de Efectivo: 4.00 11,748.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		13,434.00 0.00
156.00	1111	000000001	000000000000000000	0001	I 21			Flujo de Efectivo: 6.00 13,434.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021		0.00 832.00
157.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391	I 21			Flujo de Efectivo: 29.00 832.00 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	796,063.00	0.00
158.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	796,063.00	0.00
159.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	796,063.00
160.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	4,686,756.00	0.00
161.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	4,686,756.00
162.00	4112	000000001	000000000000000001	0001	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	4,686,756.00
163.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	4,686,756.00
164.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	4,686,756.00	0.00
165.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	63,726.00	0.00
166.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	63,726.00
167.00	4119	000000001	000000000000000001	0001	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	63,726.00
168.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	63,726.00
169.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	63,726.00	0.00
170.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	6,400.00	0.00
171.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,400.00
172.00	4141	000000001	000000000000000001	0001	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,400.00
173.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,400.00
174.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	6,400.00	0.00
175.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	3,800.00	0.00
176.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	3,800.00
177.00	4143	000000002	000000000000000001	0001	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	3,800.00
178.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	3,800.00
179.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	3,800.00	0.00
180.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	2,427.00	0.00
181.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,427.00
182.00	4143	000000003	000000000000000001	0001	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,427.00
183.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,427.00
184.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	2,427.00	0.00
185.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	56,405.00	0.00
186.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	56,405.00
187.00	4143	000000004	000000000000000001	0001	I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	56,405.00
188.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001 I 21			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	56,405.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

189.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	56,405.00	0.00
190.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,401.00	0.00
191.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	7,401.00
192.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	7,401.00
193.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	7,401.00
194.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,401.00	0.00
195.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	434.00	0.00
196.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	434.00
197.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	434.00
198.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	434.00
199.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	434.00	0.00
200.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,541.00	0.00
201.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,541.00
202.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,541.00
203.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,541.00
204.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	17,541.00	0.00
205.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	22,646.00	0.00
206.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,646.00
207.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,646.00
208.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,646.00
209.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	22,646.00	0.00
210.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	8,123.00	0.00
211.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,123.00
212.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,123.00
213.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,123.00
214.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	8,123.00	0.00
215.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,747.00	0.00
216.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	7,747.00
217.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	7,747.00
218.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	7,747.00
219.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	7,747.00	0.00
TOTAL POLIZA									15,447,113.00	15,447,113.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	612,490.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 612,490.72		
2.00	1112	000000018	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
3.00	1112	000000018	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	8,820.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,820.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		62,440.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	62,440.00		
5.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		16,552.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	16,552.00		
6.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		29,184.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	29,184.00		
7.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		16,224.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	16,224.00		
8.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		9,132.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	9,132.00		
9.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		27,733.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	27,733.28		
10.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		2,339.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,339.00		
11.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		197,556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	197,556.00		
12.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		216,733.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	216,733.00		
13.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		23,652.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	23,652.00		
14.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		13,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	13,128.00		
15.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		13,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	13,128.00		
16.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		12,702.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	12,702.00		
17.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		11,352.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	11,352.00		
18.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		18,612.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	18,612.00		
19.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		16,308.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	16,308.00		
20.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		16,266.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	16,266.00		
21.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		16,308.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	16,308.00		
22.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		87,474.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	87,474.00		
23.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		162,492.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	162,492.00		
24.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		23,286.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	23,286.00		
25.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		23,220.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	23,220.00		
26.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		243,125.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

27.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 243,125.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	6,366.00	0.00
28.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 6,366.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	6,366.00	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 6,366.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	210,174.00	0.00
30.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 210,174.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,923.00	0.00
31.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 2,923.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	352,872.00	0.00
32.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 352,872.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	26,106.00	0.00
33.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 26,106.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	3,510.00	0.00
34.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 3,510.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,112.00	0.00
35.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 2,112.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,410.00	0.00
36.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 1,410.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,520.00	0.00
37.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 2,520.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	7,793.00	0.00
38.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 7,793.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	67,644.00	0.00
39.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 67,644.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	38,298.00	0.00
40.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 38,298.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	506,736.00	0.00
41.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 506,736.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	774,150.00	0.00
42.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 774,150.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	81,654.00	0.00
43.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 81,654.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,124,070.00	0.00
44.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 1,124,070.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	578,244.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 578,244.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	18,576.00	0.00
46.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 18,576.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,339.00	0.00
47.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	8,952.00	0.00
48.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 8,952.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	6,591.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,591.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

49.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		127,812.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	127,812.00		
50.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		54,234.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	54,234.00		
51.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		840.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	840.00		
52.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		306,192.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	306,192.00		
53.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		834.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	834.00		
54.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		3,144.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	3,144.00		
55.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		9,432.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	9,432.00		
56.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		10,356.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	10,356.00		
57.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		182,760.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	182,760.00		
58.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		49,248.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	49,248.00		
59.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		31,386.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	31,386.00		
60.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		15,594.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	15,594.00		
61.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		333.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	333.00		
62.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		14,394.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	14,394.00		
63.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		35,238.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	35,238.00		
64.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		37,980.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	37,980.00		
65.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		20,712.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	20,712.00		
66.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		7,392.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	7,392.00		
67.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		2,976.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,976.00		
68.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		7,662.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	7,662.00		
69.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		10,926.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	10,926.00		
70.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		6,534.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	6,534.00		
71.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021		21,372.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

72.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 21,372.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	17,304.00	0.00
73.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 17,304.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	762.00	0.00
74.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 762.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	834.00	0.00
75.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 834.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	602.00	0.00
76.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 602.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	313.00	0.00
77.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 313.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
78.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	14,028.00	0.00
79.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 14,028.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	840.00	0.00
80.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 840.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	816.00	0.00
81.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 816.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	828.00	0.00
82.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 828.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	828.00	0.00
83.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 828.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
84.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,098.00	0.00
85.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 1,098.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	8,484.00	0.00
86.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 8,484.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	3,522.00	0.00
87.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 3,522.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	5,886.00	0.00
88.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 5,886.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	9,510.00	0.00
89.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 9,510.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	522.00	0.00
90.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 522.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	9,756.00	0.00
91.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 9,756.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	17,298.00	0.00
92.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 17,298.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	37,038.00	0.00
93.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 37,038.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	5,502.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,502.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

94.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	6,666.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,666.00		
95.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	18,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 18,018.00		
96.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	11,052.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,052.00		
97.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	9,024.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,024.00		
98.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,278.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,278.00		
99.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	35,340.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 35,340.00		
100.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,923.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,923.00		
101.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	291,323.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 291,323.00		
102.00	1112	000000018	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	41,067.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 41,067.00		
103.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	166,109.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 166,109.00		
104.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	20,844.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 20,844.00		
105.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	22,716.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,716.00		
106.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	77,964.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 77,964.00		
107.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	26,412.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 26,412.00		
108.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	24,222.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 24,222.00		
109.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
110.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,339.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00		
111.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	35,130.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 35,130.00		
112.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	26,106.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 26,106.00		
113.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
114.00	1112	000000019	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	118,074.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 118,074.00		
115.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	17,058.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,058.00		
116.00	1112	000000016	000000000000000001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	422,826.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

117.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 422,826.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,339.00	0.00
118.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	23,358.00	0.00
119.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 23,358.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	359,004.00	0.00
120.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	Flujo de Efectivo: 1.00 359,004.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	166,774.00	0.00
121.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	Flujo de Efectivo: 6.00 86,111.00 Flujo de Efectivo: 1.00 52,935.00 Flujo de Efectivo: 4.00 27,728.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	16,590.00	0.00
122.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	Flujo de Efectivo: 4.00 16,590.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	137,144.00	0.00
123.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Flujo de Efectivo: 4.00 137,144.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	240.00
124.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	22	Flujo de Efectivo: 29.00 240.00 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,547,158.00	0.00
125.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,547,158.00	0.00
126.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,547,158.00
127.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	9,574,366.00	0.00
128.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,574,366.00
129.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,574,366.00
130.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	9,574,366.00
131.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	9,574,366.00	0.00
132.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	574,875.00	0.00
133.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	574,875.00
134.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	574,875.00
135.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	574,875.00
136.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	574,875.00	0.00
137.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	59,467.00	0.00
138.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	59,467.00
139.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	59,467.00
140.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	59,467.00
141.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	59,467.00	0.00
142.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,500.00	0.00
143.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,500.00
144.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,500.00
145.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,500.00
146.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	2,500.00	0.00
147.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	17,818.00	0.00
148.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,818.00
149.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,818.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

150.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	17,818.00
151.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	17,818.00	0.00
152.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	94,150.00	0.00
153.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	94,150.00
154.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	94,150.00
155.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	94,150.00
156.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	94,150.00	0.00
157.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	34,752.00	0.00
158.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	34,752.00
159.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	34,752.00
160.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	34,752.00
161.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	34,752.00	0.00
162.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,302.00	0.00
163.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,302.00
164.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,302.00
165.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,302.00
166.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1,302.00	0.00
167.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	30,940.00	0.00
168.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	30,940.00
169.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	30,940.00
170.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	30,940.00
171.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	30,940.00	0.00
172.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	18,113.00	0.00
173.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	18,113.00
174.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	18,113.00
175.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	18,113.00
176.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	18,113.00	0.00
177.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	22,843.00	0.00
178.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,843.00
179.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,843.00
180.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	22,843.00
181.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	22,843.00	0.00
182.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	44,905.00	0.00
183.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	44,905.00
184.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	44,905.00
185.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	0.00	44,905.00
186.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	44,905.00	0.00

TOTAL POLIZA 32,975,491.00 32,975,491.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	692,993.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 692,993.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	32,976.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 32,976.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,923.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,923.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	301,722.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 301,722.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	19,114.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,114.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	24,970.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 24,970.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	136,534.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 136,534.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	872,124.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 872,124.00		
10.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	868.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 868.00		
11.00	1112	000000016	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	166,330.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 166,330.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	34,646.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 34,646.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	11,352.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,352.00		
14.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,753.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 12,753.00		
16.00	1112	000000016	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,508.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,508.00		
17.00	1112	000000016	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 536.00		
18.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	42,270.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 42,270.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	78,174.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 78,174.00		
20.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	553,092.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 553,092.00		
21.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,558,250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,558,250.00		
22.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	562,330.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 562,330.00		
23.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,318.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

24.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 12,318.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	15,150.00	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 15,150.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	16,344.00	0.00
26.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 16,344.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	6,684.00	0.00
27.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 6,684.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	6,234.00	0.00
28.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 6,234.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	25,500.00	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 25,500.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	792.00	0.00
30.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 792.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	608.00	0.00
31.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 608.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,158.00	0.00
32.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 1,158.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,740.00	0.00
33.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 1,740.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	321.00	0.00
34.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 321.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
35.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	17,238.00	0.00
36.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 17,238.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,128.00	0.00
37.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 1,128.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
38.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	972.00	0.00
39.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 972.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	22,116.00	0.00
40.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 22,116.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
41.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	696.00	0.00
42.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 696.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	656.00	0.00
43.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 656.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	596.00	0.00
44.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 596.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	373.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 373.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	6,720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,720.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

46.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 726.00		
47.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	4,380.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,380.00		
48.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	828.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 828.00		
49.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,482.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,482.00		
50.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,038.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,038.00		
51.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
52.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	470.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 470.00		
53.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,382.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,382.00		
54.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	8,022.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,022.00		
55.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
56.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	6,132.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,132.00		
57.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,046.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,046.00		
58.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	602.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 602.00		
59.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,504.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 12,504.00		
60.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 726.00		
61.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	462.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 462.00		
62.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	482.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 482.00		
63.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	260.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 260.00		
64.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
65.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
66.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	137,730.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 137,730.00		
67.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	98,058.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 98,058.00		
68.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	656.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

69.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 656.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	520.00	0.00
70.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 520.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	4,428.00	0.00
71.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 4,428.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	4,554.00	0.00
72.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 4,554.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	16,320.00	0.00
73.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 16,320.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	15,414.00	0.00
74.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 15,414.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	22,122.00	0.00
75.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 22,122.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	7,518.00	0.00
76.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 7,518.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	341,202.00	0.00
77.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 341,202.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	323,826.00	0.00
78.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 323,826.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,350.00	0.00
79.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 1,350.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	45,312.00	0.00
80.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 45,312.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	19,944.00	0.00
81.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 19,944.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	5,220.00	0.00
82.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 5,220.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	16,410.00	0.00
83.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 16,410.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	407,075.00	0.00
84.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 407,075.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	535,020.00	0.00
85.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 535,020.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	13,542.00	0.00
86.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 13,542.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	25,806.00	0.00
87.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 25,806.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,188.00	0.00
88.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 14,188.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	95,761.00	0.00
89.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 95,761.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	110,130.00	0.00
90.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 110,130.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	28,340.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 28,340.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

91.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	162,558.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 162,558.00		
92.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	4,678.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,678.00		
93.00	1112	000000016	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	235,951.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 235,951.00		
94.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
95.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
96.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
97.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00		
98.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	13,032.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 13,032.00		
99.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	45,960.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 45,960.00		
100.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	592,818.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 592,818.00		
101.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	433,470.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 433,470.00		
102.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,265,544.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,265,544.00		
103.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	275,280.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 183,528.00		
						Flujo de Efectivo: 4.00 2,128.98		
						Flujo de Efectivo: 6.00 89,623.02		
104.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,408.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 2,408.00		
105.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	588.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 588.00		
106.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	99,378.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 99,378.00		
107.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,520.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 2,520.01		
108.00	1112	000000019	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	7,085.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 7,085.01		
109.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	185,184.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 185,184.00		
110.00	1112	000000018	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	100,146.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 100,146.00		
111.00	1112	000000016	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 1,170.00		
112.00	1112	000000016	000000000000000001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	8,064.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

113.00	1112	000000016	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 8,064.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	10,854.00	0.00
114.00	1112	000000016	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 10,854.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	14,980.00	0.00
115.00	1112	000000016	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 14,980.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	3,606.00	0.00
116.00	1112	000000016	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 3,606.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	18,054.00	0.00
117.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 18,054.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,339.00	0.00
118.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 2,339.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	13,074.00	0.00
119.00	1112	000000016	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 13,074.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	452,622.00	0.00
120.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 452,622.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	912.00	0.00
121.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 912.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,012.00	0.00
122.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 12,012.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,242.00	0.00
123.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 4.00 1,242.00 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1,890.01	0.00
124.00	1112	000000019	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 6.00 1,890.01 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,834.01	0.00
125.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Flujo de Efectivo: 6.00 2,834.01 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	20.04
126.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	23	Flujo de Efectivo: 29.00 20.04 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,177,911.00	0.00
127.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,177,911.00	0.00
128.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,177,911.00
129.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,923,104.00	0.00
130.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,923,104.00
131.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,923,104.00
132.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,923,104.00
133.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,923,104.00	0.00
134.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	116,080.00	0.00
135.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	116,080.00
136.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	116,080.00
137.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	116,080.00
138.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	116,080.00	0.00
139.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	766,001.00	0.00
140.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	766,001.00
141.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	766,001.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

142.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	766,001.00
143.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	766,001.00	0.00
144.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,800.00	0.00
145.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,800.00
146.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,800.00
147.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,800.00
148.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,800.00	0.00
149.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	3,572.00	0.00
150.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	3,572.00
151.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	3,572.00
152.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	3,572.00
153.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	3,572.00	0.00
154.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	69,788.00	0.00
155.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	69,788.00
156.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	69,788.00
157.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	69,788.00
158.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	69,788.00	0.00
159.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	527,205.00	0.00
160.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	527,205.00
161.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	527,205.00
162.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	527,205.00
163.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	527,205.00	0.00
164.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	312,072.00	0.00
165.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	312,072.00
166.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	312,072.00
167.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	312,072.00
168.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	312,072.00	0.00
169.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	651.00	0.00
170.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	651.00
171.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	651.00
172.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	651.00
173.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	651.00	0.00
174.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,279.00	0.00
175.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,279.00
176.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,279.00
177.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	12,279.00
178.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	12,279.00	0.00
179.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	27,666.00	0.00
180.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	27,666.00
181.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	27,666.00
182.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	27,666.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

183.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	27,666.00	0.00
184.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	6,000.00	0.00
185.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,000.00
186.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,000.00
187.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,000.00
188.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	6,000.00	0.00
189.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	31,429.00	0.00
190.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	31,429.00
191.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	31,429.00
192.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	31,429.00
193.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	31,429.00	0.00
194.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29,232.00	0.00
195.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	29,232.00
196.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	29,232.00
197.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	29,232.00
198.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29,232.00	0.00
TOTAL POLIZA									46,691,568.04	46,691,568.04

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 123,221.00	123,221.00	0.00
2.00	1112	000000016	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 234,396.00	234,396.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 82,000.00	82,000.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 918.00	918.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 92,076.00	92,076.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 2,424.00	2,424.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 2,418.00	2,418.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 2,400.00	2,400.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 21,822.00	21,822.00	0.00
10.00	1112	000000018	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 55,008.00	55,008.00	0.00
11.00	1112	000000018	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 49,146.00	49,146.00	0.00
12.00	1112	000000018	000000000000000001			I 24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 49,008.00	49,008.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

13.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 49,008.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,360.00	0.00
14.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,360.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	49,008.00	0.00
15.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 49,008.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,468.00	0.00
16.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,468.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	58,872.00	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 58,872.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
18.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,608.00	0.00
19.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 16,608.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	31,086.00	0.00
20.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 31,086.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,506.00	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 16,506.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,600.00	0.00
22.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,600.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	10,038.00	0.00
23.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 10,038.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	40,440.00	0.00
24.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 40,440.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	458.00	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 458.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,506.00	0.00
26.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 4,506.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	52,752.00	0.00
27.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 52,752.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,011,912.00	0.00
28.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,011,912.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,442.00	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,442.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,868.00	0.00
30.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,868.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	40,476.00	0.00
31.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 40,476.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,824.00	0.00
32.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 16,824.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,488.00	0.00
33.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 13,488.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,166.00	0.00
34.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,166.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,482.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,482.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

35.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		6,042.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	6,042.00		
36.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		6,012.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	6,012.00		
37.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		13,452.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	13,452.00		
38.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		13,512.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	13,512.00		
39.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		6,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	6,018.00		
40.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,100.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,100.00		
41.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,064.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,064.00		
42.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		13,422.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	13,422.00		
43.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,916.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,916.00		
44.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		18,162.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	18,162.00		
45.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,086.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,086.00		
46.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		11,874.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	11,874.00		
47.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		14,574.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	14,574.00		
48.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		24,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	24,000.00		
49.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		18,108.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	18,108.00		
50.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		666.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	666.00		
51.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		678.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	678.00		
52.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,650.00		
53.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,638.00		
54.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,536.00		
55.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,536.00		
56.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,476.00		
57.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		367,956.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

58.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 367,956.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
59.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	534.00	0.00
60.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 534.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	161,910.00	0.00
61.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 161,910.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	75,066.00	0.00
62.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 75,066.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,510.00	0.00
63.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,510.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
64.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
65.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	948.00	0.00
66.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 948.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,492.00	0.00
67.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 15,492.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	660.00	0.00
68.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 660.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	496.00	0.00
69.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 496.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	628.00	0.00
70.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 628.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	936.00	0.00
71.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 936.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,596.00	0.00
72.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,596.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	26,184.00	0.00
73.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 26,184.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	29,262.00	0.00
74.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 29,262.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	112,586.00	0.00
75.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 112,586.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,040.00	0.00
76.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,040.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	596.00	0.00
77.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 596.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	21,084.00	0.00
78.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 21,084.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	373.00	0.00
79.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 373.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,958.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,958.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

80.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 978.00		
81.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,894.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,894.00		
82.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
83.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,938.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,938.00		
84.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,052.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,052.00		
85.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,265.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,265.00		
86.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	870.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 870.00		
87.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,770.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 13,770.00		
88.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,136.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,136.00		
89.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 532.00		
90.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,234.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,234.00		
91.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,081.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,081.00		
92.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	888.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 888.00		
93.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 540.00		
94.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00		
95.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	22,632.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,632.00		
96.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	333.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 333.00		
97.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	520.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 520.00		
98.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,032.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,032.00		
99.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 978.00		
100.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	594.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 594.00		
101.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
102.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

103.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
104.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,014.00	0.00
105.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,014.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
106.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,204.00	0.00
107.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,204.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,711.00	0.00
108.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,711.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
109.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,416.00	0.00
110.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,416.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
111.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	544.00	0.00
112.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 544.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
113.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	32,526.00	0.00
114.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 32,526.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	32,658.00	0.00
115.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 32,658.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	36,864.00	0.00
116.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 36,864.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	21,024.00	0.00
117.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 21,024.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	95,544.00	0.00
118.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 95,544.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	34,122.00	0.00
119.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 34,122.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	38,814.00	0.00
120.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 38,814.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,478.00	0.00
121.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,478.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,698.00	0.00
122.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	44,616.00	0.00
123.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 44,616.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,178.00	0.00
124.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,178.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,410.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,410.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

125.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 684.00		
126.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	924.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 924.00		
127.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 852.00		
128.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,237.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,237.00		
129.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,804.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,804.00		
130.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,628.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,628.00		
131.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 726.00		
132.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 540.00		
133.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	277.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 277.00		
134.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	554.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 554.00		
135.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,698.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,698.00		
136.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,862.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,862.00		
137.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	640.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 640.00		
138.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	828.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 828.00		
139.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00		
140.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	538.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 538.00		
141.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,630.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,630.00		
142.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,616.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,616.00		
143.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,526.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,526.00		
144.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	107,946.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 107,946.00		
145.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	117,954.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 117,954.00		
146.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	70,476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 70,476.00		
147.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	61,728.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

148.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 61,728.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	34,092.00	0.00
149.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 34,092.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,810.00	0.00
150.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,810.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	155,904.00	0.00
151.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 155,904.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	346,698.00	0.00
152.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 346,698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	220,548.00	0.00
153.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 220,548.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	74,376.00	0.00
154.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 74,376.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	175,236.00	0.00
155.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 175,236.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	45,000.00	0.00
156.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 45,000.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	846.00	0.00
157.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 846.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	365,118.00	0.00
158.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 365,118.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	393.00	0.00
159.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 393.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	514.00	0.00
160.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 514.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	570.00	0.00
161.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 570.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	948.00	0.00
162.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 948.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	538.00	0.00
163.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 538.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
164.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	67,386.00	0.00
165.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 67,386.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,334.00	0.00
166.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,334.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	27,282.00	0.00
167.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 27,282.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,130.00	0.00
168.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 17,130.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	33,132.00	0.00
169.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 33,132.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,792.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,792.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

170.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		3,893.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	3,893.00		
171.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		8,040.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	8,040.00		
172.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		21,966.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	21,966.00		
173.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		14,322.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	14,322.00		
174.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	714.00		
175.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		14,255.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	14,255.00		
176.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		738.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	738.00		
177.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,913.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,913.00		
178.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		130,940.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	130,940.00		
179.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		15,156.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	15,156.00		
180.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		512.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	512.00		
181.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		40,446.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	40,446.00		
182.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		780.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	780.00		
183.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		972.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	972.00		
184.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		602.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	602.00		
185.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	500.00		
186.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	714.00		
187.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,416.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,416.00		
188.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	690.00		
189.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		39,618.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	39,618.00		
190.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,716.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,716.00		
191.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		5,376.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	5,376.00		
192.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		6,786.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

193.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,786.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	540.00	0.00
194.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 540.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	750.00	0.00
195.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 750.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	435,461.00	0.00
196.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 435,461.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,170.00	0.00
197.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,170.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,083.00	0.00
198.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,083.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,902.00	0.00
199.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 4,902.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,247,291.00	0.00
200.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,247,291.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	86,070.00	0.00
201.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 86,070.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	121,716.00	0.00
202.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 121,716.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	544.00	0.00
203.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 544.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
204.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	614.00	0.00
205.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 614.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,832.00	0.00
206.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,832.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
207.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
208.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,614.00	0.00
209.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,614.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	894.00	0.00
210.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 894.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	536.00	0.00
211.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 536.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
212.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 804.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	68,490.00	0.00
213.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 68,490.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	532.00	0.00
214.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 532.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	538.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 538.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

215.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	810.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 810.00		
216.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
217.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
218.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,088.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,088.00		
219.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,668.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,668.00		
220.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 978.00		
221.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
222.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,038.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,038.00		
223.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	514.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 514.00		
224.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
225.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
226.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,553.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,553.00		
227.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	546.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 546.00		
228.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	41,778.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 41,778.00		
229.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00		
230.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,104.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,104.00		
231.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,206.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,206.00		
232.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,352.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,352.00		
233.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,100.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,100.00		
234.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,172.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,172.00		
235.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00		
236.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,656.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,656.00		
237.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	260.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

238.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 260.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	260.00	0.00
239.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 260.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,902.00	0.00
240.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,902.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	536.00	0.00
241.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 536.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,002.00	0.00
242.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 13,002.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	236,209.00	0.00
243.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 236,209.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	672.00	0.00
244.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 672.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	832.00	0.00
245.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 832.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
246.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	508.00	0.00
247.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 508.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	435.00	0.00
248.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 435.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,578.00	0.00
249.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,578.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,526.00	0.00
250.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,526.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	732.00	0.00
251.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 732.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	780.00	0.00
252.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 780.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,968.00	0.00
253.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,968.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,032.00	0.00
254.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,032.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
255.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
256.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,254.00	0.00
257.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,254.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	425.00	0.00
258.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 425.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	28,326.00	0.00
259.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 28,326.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,347.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,347.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

260.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
261.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,441.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,441.00		
262.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,336.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,336.00		
263.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,962.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,962.00		
264.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	672.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 672.00		
265.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	275.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 275.00		
266.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,319.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,319.00		
267.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,656.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,656.00		
268.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,430.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,430.00		
269.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,262.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,262.00		
270.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
271.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	28,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 28,560.00		
272.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
273.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,638.00		
274.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	158,586.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 158,586.00		
275.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	24,210.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 24,210.00		
276.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,924.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,924.00		
277.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,815.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,815.52		
278.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,824.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,824.00		
279.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	732.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 732.00		
280.00	1112	000000016	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,020.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,020.00		
281.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	960.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 960.00		
282.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	652.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

283.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 652.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	322.00	0.00
284.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 322.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	824.00	0.00
285.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 824.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,614.00	0.00
286.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,614.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	500.00	0.00
287.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 500.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
288.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 620.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,762.00	0.00
289.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,762.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	478.00	0.00
290.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 478.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,314.00	0.00
291.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,314.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	570.00	0.00
292.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 570.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	570.00	0.00
293.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 570.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	660.00	0.00
294.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 660.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,668.00	0.00
295.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,668.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	640.00	0.00
296.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 640.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,584.00	0.00
297.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,614.00	0.00
298.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,614.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	452.00	0.00
299.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 452.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,914.00	0.00
300.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 19,914.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,434.00	0.00
301.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,434.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,642.00	0.00
302.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,642.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,158.00	0.00
303.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,158.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	7,794.00	0.00
304.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 7,794.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,716.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,716.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

305.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,286.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,286.00		
306.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		598.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	598.00		
307.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		14,280.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	14,280.00		
308.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		435.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	435.00		
309.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,076.00		
310.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		590.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	590.00		
311.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	638.00		
312.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	429.00		
313.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	852.00		
314.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	584.00		
315.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		482.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	482.00		
316.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		786.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	786.00		
317.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		3,778.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	3,778.00		
318.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		726.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	726.00		
319.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		38,202.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	38,202.00		
320.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		594.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	594.00		
321.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		762.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	762.00		
322.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,128.00		
323.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		918.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	918.00		
324.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,130.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,130.00		
325.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,814.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,814.00		
326.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,140.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,140.00		
327.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		638.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

328.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
329.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
330.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 726.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	702.00	0.00
331.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 702.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,274.00	0.00
332.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,274.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,430.00	0.00
333.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,430.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	668.00	0.00
334.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 668.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
335.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 804.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,230.00	0.00
336.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	626.00	0.00
337.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 626.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,164.00	0.00
338.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,164.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,086.00	0.00
339.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,086.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,778.00	0.00
340.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,778.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
341.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,688.00	0.00
342.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,688.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,142.00	0.00
343.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,142.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
344.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	512.00	0.00
345.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 512.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	786.00	0.00
346.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 786.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,204.00	0.00
347.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,204.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	532.00	0.00
348.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 532.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,304.00	0.00
349.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 17,304.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	828.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 828.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

350.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,140.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,140.00		
351.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,524.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,524.00		
352.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	690.00		
353.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		480.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	480.00		
354.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	584.00		
355.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	540.00		
356.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	768.00		
357.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		12,942.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	12,942.00		
358.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		12,096.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	12,096.00		
359.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		23,976.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	23,976.00		
360.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		590.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	590.00		
361.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		726.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	726.00		
362.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,158.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,158.00		
363.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		624.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	624.00		
364.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	768.00		
365.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,878.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,878.00		
366.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		588.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	588.00		
367.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	584.00		
368.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		882.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	882.00		
369.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		882.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	882.00		
370.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	638.00		
371.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	768.00		
372.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		11,208.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

373.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,208.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,298.00	0.00
374.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,298.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
375.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
376.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	732.00	0.00
377.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 732.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
378.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,098.00	0.00
379.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,098.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
380.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
381.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 726.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	328.00	0.00
382.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	462.00	0.00
383.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 462.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
384.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,958.00	0.00
385.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,958.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	588.00	0.00
386.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 588.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,632.00	0.00
387.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,632.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
388.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	111,420.00	0.00
389.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 111,420.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,832.00	0.00
390.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,832.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
391.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,104.00	0.00
392.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,104.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	426.00	0.00
393.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 426.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	406.00	0.00
394.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 406.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	263.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 263.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

395.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,846.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,846.00		
396.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
397.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 540.00		
398.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	321.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 321.00		
399.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,104.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,104.00		
400.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
401.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,762.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,762.00		
402.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	626.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 626.00		
403.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	774.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 774.00		
404.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,289.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,289.00		
405.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	666.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 666.00		
406.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
407.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	435.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 435.00		
408.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
409.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	260.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 260.00		
410.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,964.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,964.00		
411.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,806.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,806.00		
412.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
413.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	518.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 518.00		
414.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,224.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,224.00		
415.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 690.00		
416.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	66,888.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 66,888.00		
417.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	72,024.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

418.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 72,024.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	78,210.00	0.00
419.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 78,210.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	750.00	0.00
420.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 750.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	522.00	0.00
421.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 522.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,871.00	0.00
422.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 4,871.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,852.00	0.00
423.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,374.00	0.00
424.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,374.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
425.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	882.00	0.00
426.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 882.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,276.00	0.00
427.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,276.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,058.00	0.00
428.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,058.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	470.00	0.00
429.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 470.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	291.00	0.00
430.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 291.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	774.00	0.00
431.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 774.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,484.00	0.00
432.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,484.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	516.00	0.00
433.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 516.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	534.00	0.00
434.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 534.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,026.00	0.00
435.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,026.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,218.00	0.00
436.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 4,218.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	624.00	0.00
437.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 624.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	668.00	0.00
438.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 668.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	260.00	0.00
439.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 260.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	668.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 668.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

440.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,668.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 13,668.00		
441.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
442.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 684.00		
443.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,356.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,356.00		
444.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,380.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,380.00		
445.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,902.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,902.00		
446.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	23,922.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 23,922.00		
447.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
448.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,230.00		
449.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
450.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,055.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,055.00		
451.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	882.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 882.00		
452.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,720.00		
453.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	816.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 816.00		
454.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	512.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 512.00		
455.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,908.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,908.00		
456.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00		
457.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
458.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00		
459.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	592.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 592.00		
460.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	576.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 576.00		
461.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,062.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,062.00		
462.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,814.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

463.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,814.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
464.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	65,622.00	0.00
465.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 65,622.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	516.00	0.00
466.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 516.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,098.00	0.00
467.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,098.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
468.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	786.00	0.00
469.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 786.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,704.00	0.00
470.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,704.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
471.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
472.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	598.00	0.00
473.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 598.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	106,758.00	0.00
474.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 106,758.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	168,576.00	0.00
475.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 168,576.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
476.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,260.00	0.00
477.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,260.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,472.00	0.00
478.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,472.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,712.00	0.00
479.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,712.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,090.00	0.00
480.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,090.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,140.00	0.00
481.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,140.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,212.00	0.00
482.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,212.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
483.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	780.00	0.00
484.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 780.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	618.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 618.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

485.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	948.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 948.00		
486.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00		
487.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	516.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 516.00		
488.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,476.00		
489.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	604.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 604.00		
490.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,668.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,668.00		
491.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
492.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	387.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 387.00		
493.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,246.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,246.00		
494.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 720.00		
495.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	564.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 564.00		
496.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
497.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
498.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	732.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 732.00		
499.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,050.00		
500.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,500.00		
501.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	25,860.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 25,860.00		
502.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	780.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 780.00		
503.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	864.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 864.00		
504.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	7,026.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,026.00		
505.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,432.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,432.00		
506.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	528.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 528.00		
507.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	882.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

508.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 882.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,322.00	0.00
509.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,322.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,676.00	0.00
510.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,676.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,796.00	0.00
511.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,796.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
512.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
513.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,692.00	0.00
514.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,692.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,832.00	0.00
515.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,832.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,454.00	0.00
516.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,454.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,002.00	0.00
517.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,002.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	87,396.00	0.00
518.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 87,396.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	44,460.00	0.00
519.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 44,460.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,152.00	0.00
520.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,152.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,396.00	0.00
521.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,396.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
522.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,582.00	0.00
523.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,582.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,660.00	0.00
524.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 15,660.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,738.00	0.00
525.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,738.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,448.00	0.00
526.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,448.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,242.00	0.00
527.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 16,242.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,304.00	0.00
528.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,304.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	532.00	0.00
529.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 532.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	662.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 662.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

530.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
531.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,730.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,730.00		
532.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
533.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,973.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,973.00		
534.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	870.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 870.00		
535.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	744.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 744.00		
536.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	28,944.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 28,944.00		
537.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,002.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,002.00		
538.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00		
539.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,780.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 12,780.00		
540.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	31,194.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 31,194.00		
541.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,322.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,322.00		
542.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,240.00		
543.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	792.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 792.00		
544.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,372.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,372.00		
545.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,288.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,288.00		
546.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	936.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 936.00		
547.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	602.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 602.00		
548.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	51,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 51,018.00		
549.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	63,078.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 63,078.00		
550.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,008.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,008.00		
551.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 720.00		
552.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

553.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 600.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	696.00	0.00
554.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 696.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	750.00	0.00
555.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 750.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,158.00	0.00
556.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,158.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
557.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	562.00	0.00
558.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 562.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
559.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 726.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	610.00	0.00
560.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 610.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	554.00	0.00
561.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 554.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,557.00	0.00
562.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,557.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
563.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,574.00	0.00
564.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 17,574.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	333.00	0.00
565.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 333.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,114.00	0.00
566.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,114.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
567.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,358.00	0.00
568.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 17,358.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	30,858.00	0.00
569.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 30,858.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
570.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,074.00	0.00
571.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,074.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,104.00	0.00
572.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,104.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	780.00	0.00
573.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 780.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,542.00	0.00
574.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,542.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 852.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

575.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,128.00			
576.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 532.00			
577.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		822.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 822.00			
578.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		466.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 466.00			
579.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		494.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 494.00			
580.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 476.00			
581.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		3,132.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,132.00			
582.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		5,760.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,760.00			
583.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 556.00			
584.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00			
585.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00			
586.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		538.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 538.00			
587.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		279.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 279.00			
588.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		792.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 792.00			
589.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		564.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 564.00			
590.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,176.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00			
591.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		266.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 266.00			
592.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		33,804.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 33,804.00			
593.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		738.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 738.00			
594.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		732.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 732.00			
595.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,524.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,524.00			
596.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		435.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 435.00			
597.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		22,644.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

598.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 22,644.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	792.00	0.00
599.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 792.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	446.00	0.00
600.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 446.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
601.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
602.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	594.00	0.00
603.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 594.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
604.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,656.00	0.00
605.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,656.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	23,010.00	0.00
606.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 23,010.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	35,646.00	0.00
607.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 35,646.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
608.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,938.00	0.00
609.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 13,938.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,798.00	0.00
610.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,798.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,080.00	0.00
611.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,570.00	0.00
612.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,570.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,308.00	0.00
613.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,308.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
614.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	552.00	0.00
615.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 552.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,884.00	0.00
616.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,884.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	30,918.00	0.00
617.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 30,918.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,762.00	0.00
618.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,762.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	22,086.00	0.00
619.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 22,086.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	29,190.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 29,190.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

620.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	22,728.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,728.00		
621.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,610.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,610.00		
622.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	660.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 660.00		
623.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 600.00		
624.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	50,304.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 50,304.00		
625.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,331.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,331.00		
626.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	141,768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 141,768.00		
627.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,022.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,022.00		
628.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,056.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,056.00		
629.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	10,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 10,068.00		
630.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	28,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 28,068.00		
631.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
632.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	22,926.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 22,926.00		
633.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	287.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 287.00		
634.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,644.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 13,644.00		
635.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	514.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 514.00		
636.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	91,692.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 91,692.00		
637.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,184.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,184.00		
638.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 429.00		
639.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,580.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,580.00		
640.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	906.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 906.00		
641.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 560.00		
642.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	538.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

643.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 538.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,056.00	0.00
644.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,056.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	600.00	0.00
645.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 600.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	960.00	0.00
646.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 960.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	572.00	0.00
647.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 572.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	694,392.00	0.00
648.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 694,392.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	422.00	0.00
649.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 422.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,722.00	0.00
650.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,722.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,744.00	0.00
651.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,744.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,024.00	0.00
652.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,024.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,734.00	0.00
653.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,734.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,279.00	0.00
654.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,279.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	930.00	0.00
655.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 930.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	810.00	0.00
656.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 810.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	315.00	0.00
657.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 315.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,046.00	0.00
658.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,046.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
659.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 620.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
660.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	798.00	0.00
661.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 798.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
662.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	930.00	0.00
663.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 930.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,468.00	0.00
664.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,468.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 698.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

665.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	708.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 708.00		
666.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
667.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 978.00		
668.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	798.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 798.00		
669.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,110.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,110.00		
670.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00		
671.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,908.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,908.00		
672.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,464.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,464.00		
673.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,074.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,074.00		
674.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	284.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 284.00		
675.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
676.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 852.00		
677.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,645.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,645.00		
678.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,702.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,702.00		
679.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,810.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,810.00		
680.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,322.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,322.00		
681.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 978.00		
682.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	558.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 558.00		
683.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 720.00		
684.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00		
685.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00		
686.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,014.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,014.00		
687.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,014.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

688.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,014.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	626.00	0.00
689.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 626.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	616.00	0.00
690.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 616.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
691.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	858.00	0.00
692.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 858.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,230.00	0.00
693.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
694.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	600.00	0.00
695.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 600.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	25,800.00	0.00
696.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 25,800.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
697.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	32,154.00	0.00
698.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 32,154.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,886.00	0.00
699.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,886.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	7,998.00	0.00
700.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 7,998.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,560.00	0.00
701.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 19,560.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	20,574.00	0.00
702.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 20,574.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	20,316.00	0.00
703.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 20,316.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,596.00	0.00
704.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 16,596.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	24,054.00	0.00
705.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 24,054.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	23,904.00	0.00
706.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 23,904.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,236.00	0.00
707.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,236.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,510.00	0.00
708.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,510.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,538.00	0.00
709.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,538.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	580.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 580.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

710.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 804.00		
711.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,248.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,248.00		
712.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,958.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,958.00		
713.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,716.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,716.00		
714.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	906.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 906.00		
715.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	750.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 750.00		
716.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00		
717.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
718.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,652.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,652.00		
719.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,513.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,513.00		
720.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
721.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,158.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,158.00		
722.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,452.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,452.00		
723.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,080.00		
724.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	640.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 640.00		
725.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	435.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 435.00		
726.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	506.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 506.00		
727.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,698.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,698.00		
728.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	82,518.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 82,518.00		
729.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,722.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,722.00		
730.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	816.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 816.00		
731.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	40,032.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 40,032.00		
732.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	486.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

733.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 486.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	24,918.00	0.00
734.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 24,918.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	31,170.00	0.00
735.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 31,170.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,072.00	0.00
736.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,072.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	984.00	0.00
737.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 984.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	984.00	0.00
738.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 984.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	984.00	0.00
739.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 984.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,694.00	0.00
740.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,694.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,584.00	0.00
741.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 13,584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	626.00	0.00
742.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 626.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,862.00	0.00
743.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 17,862.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	540.00	0.00
744.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 540.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	20,472.00	0.00
745.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 20,472.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
746.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	24,192.00	0.00
747.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 24,192.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	121,524.00	0.00
748.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 121,524.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	948.00	0.00
749.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 948.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,605.00	0.00
750.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,605.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	22,626.00	0.00
751.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 22,626.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	660.00	0.00
752.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 660.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	508.00	0.00
753.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 508.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,206.00	0.00
754.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,206.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	924.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 924.00		





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

755.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,492.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 18,492.00		
756.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	10,266.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 10,266.00		
757.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 720.00		
758.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	590.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 590.00		
759.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,448.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,448.00		
760.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 690.00		
761.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,800.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 13,800.00		
762.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	45,708.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 45,708.00		
763.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,030.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,030.00		
764.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	668.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 668.00		
765.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	608.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 608.00		
766.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	738.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 738.00		
767.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	614.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 614.00		
768.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	23,142.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 23,142.00		
769.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,170.00		
770.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,044.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,044.00		
771.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,160.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,160.00		
772.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	538.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 538.00		
773.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,976.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,976.00		
774.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	53,610.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 53,610.00		
775.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,860.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,860.00		
776.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	906.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 906.00		
777.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,098.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

778.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,098.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,704.00	0.00
779.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,704.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,864.00	0.00
780.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,864.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,426.00	0.00
781.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,426.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
782.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,074.00	0.00
783.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,074.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
784.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	778,026.00	0.00
785.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 778,026.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	433.00	0.00
786.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 433.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	726.00	0.00
787.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 726.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	512.00	0.00
788.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 512.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	512.00	0.00
789.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 512.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,002.00	0.00
790.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,002.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,002.00	0.00
791.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,002.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	936.00	0.00
792.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 936.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,006.00	0.00
793.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,006.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	480.00	0.00
794.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 480.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
795.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	540.00	0.00
796.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 540.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	37,758.00	0.00
797.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 37,758.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,968.00	0.00
798.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,968.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	840.00	0.00
799.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 840.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,491.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,491.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

800.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	54,966.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 54,966.00		
801.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	666.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 666.00		
802.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	291.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 291.00		
803.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	614.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 614.00		
804.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 720.00		
805.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	612.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 612.00		
806.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,248.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,248.00		
807.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,674.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,674.00		
808.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,076.00		
809.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00		
810.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,838.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,838.00		
811.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	954.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 954.00		
812.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 684.00		
813.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,457.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,457.00		
814.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	338.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 338.00		
815.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	774.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 774.00		
816.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,016.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,016.00		
817.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	954.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 954.00		
818.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,224.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,224.00		
819.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,364.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 8,364.00		
820.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,298.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,298.00		
821.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
822.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

823.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	43,308.00	0.00
824.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 43,308.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	640.00	0.00
825.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 640.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,806.00	0.00
826.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 19,806.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,968.00	0.00
827.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,968.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	810.00	0.00
828.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 810.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	32,118.00	0.00
829.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 32,118.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	534.00	0.00
830.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 534.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,592.00	0.00
831.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,592.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,044.00	0.00
832.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,044.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	20,844.00	0.00
833.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 20,844.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	548.00	0.00
834.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 548.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,024.00	0.00
835.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,024.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
836.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	978.00	0.00
837.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 978.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,464.00	0.00
838.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 13,464.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	38,430.00	0.00
839.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 38,430.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	100,506.00	0.00
840.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 100,506.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	137,772.00	0.00
841.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 137,772.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	90,738.00	0.00
842.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 90,738.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	984.00	0.00
843.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 984.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,690.00	0.00
844.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 15,690.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,176.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,176.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

845.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	750.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 750.00		
846.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,804.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,804.00		
847.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	75,366.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 75,366.00		
848.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00		
849.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,194.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,194.00		
850.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00		
851.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,670.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 11,670.00		
852.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	59,826.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 59,826.00		
853.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,170.00		
854.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,972.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,972.00		
855.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,728.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,728.00		
856.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
857.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,006.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 3,006.00		
858.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 698.00		
859.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,782.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 19,782.00		
860.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	10,794.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 10,794.00		
861.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,202.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,202.00		
862.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00		
863.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,713.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,713.00		
864.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,181.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,181.00		
865.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	568.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 568.00		
866.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	586.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 586.00		
867.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	358.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

868.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 358.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,958.00	0.00
869.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 14,958.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	610.00	0.00
870.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 610.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	668.00	0.00
871.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 668.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	476.00	0.00
872.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 476.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
873.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
874.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,366.00	0.00
875.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,366.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
876.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 804.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	930.00	0.00
877.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 930.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
878.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,572.00	0.00
879.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 19,572.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
880.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	10,470.00	0.00
881.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 10,470.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,544.00	0.00
882.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,544.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,118.00	0.00
883.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,118.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	7,563.00	0.00
884.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 7,563.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
885.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
886.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,270.00	0.00
887.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,270.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,270.00	0.00
888.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 6,270.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	435.00	0.00
889.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 435.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

890.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	768.00		
891.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	261.00		
892.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,388.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,388.00		
893.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
894.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
895.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		94,260.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	94,260.00		
896.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
897.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
898.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
899.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
900.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		95,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	95,532.00		
901.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		92,388.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	92,388.00		
902.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		91,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	91,230.00		
903.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		97,740.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	97,740.00		
904.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		100,620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	100,620.00		
905.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		98,490.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	98,490.00		
906.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,305,572.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,305,572.00		
907.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		183,870.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	183,870.00		
908.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		4,812,738.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	4,812,738.00		
909.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,009,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	1,009,134.00		
910.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		480.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	480.00		
911.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		8,790.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00	8,790.00		
912.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		626.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

913.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 626.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
914.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 261.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	858.00	0.00
915.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 858.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,572.00	0.00
916.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 4,572.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	720.00	0.00
917.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 720.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,801.00	0.00
918.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,801.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,496.00	0.00
919.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,496.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	622.00	0.00
920.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 622.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	870.00	0.00
921.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 870.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
922.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	436.00	0.00
923.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 436.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,668.00	0.00
924.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,668.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	554.00	0.00
925.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 554.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	514.00	0.00
926.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 514.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	482.00	0.00
927.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 482.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
928.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 768.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,996.00	0.00
929.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 15,996.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,596.00	0.00
930.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,596.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,448.00	0.00
931.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,448.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	3,780.00	0.00
932.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 3,780.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	444.00	0.00
933.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 444.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	71,403.00	0.00
934.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 71,403.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	119,171.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 119,171.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

935.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
936.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	894.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 894.00		
937.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,434.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,434.00		
938.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,416.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,416.00		
939.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,836.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,836.00		
940.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	696.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 696.00		
941.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	624.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 624.00		
942.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,744.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,744.00		
943.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,536.00		
944.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	656.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 656.00		
945.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,130.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,130.00		
946.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 584.00		
947.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	656.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 656.00		
948.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
949.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
950.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
951.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	930.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 930.00		
952.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,242.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,242.00		
953.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00		
954.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,076.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,076.00		
955.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 714.00		
956.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,844.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,844.00		
957.00	1112	000000018	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	888.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

958.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 888.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,938.00	0.00
959.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,938.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	20,201.00	0.00
960.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 20,201.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,130.00	0.00
961.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,130.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	71,910.00	0.00
962.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 71,910.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	226,584.00	0.00
963.00	1112	000000019	000000000000000004	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 226,584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	38,674.02	0.00
964.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 38,674.02 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
965.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	610.00	0.00
966.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 610.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,110.00	0.00
967.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,110.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	532.00	0.00
968.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 532.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	385.00	0.00
969.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 385.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	714.00	0.00
970.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 714.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,668.00	0.00
971.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,668.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	10,176.00	0.00
972.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 10,176.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	13,134.00	0.00
973.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 13,134.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,486.00	0.00
974.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,486.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,682.00	0.00
975.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,682.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	106,236.00	0.00
976.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 106,236.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,614.00	0.00
977.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,614.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,215.00	0.00
978.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,215.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	532.00	0.00
979.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 532.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,230.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

980.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,424.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,424.00		
981.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,304.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,304.00		
982.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	365.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 365.00		
983.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	864.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 864.00		
984.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	516.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 516.00		
985.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	432.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 432.00		
986.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	21,954.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 21,954.00		
987.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,614.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,614.00		
988.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	582.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 582.00		
989.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,346.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,346.00		
990.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	702.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 702.00		
991.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
992.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,158.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,158.00		
993.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,686.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,686.00		
994.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	484.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 484.00		
995.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
996.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	750.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 750.00		
997.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,216.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,216.00		
998.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	852.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 852.00		
999.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 476.00		
1,000.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	660.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 660.00		
1,001.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 690.00		
1,002.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,344.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,003.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,344.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	29,308.00	0.00
1,004.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 29,308.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	480.00	0.00
1,005.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 480.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,834.00	0.00
1,006.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 2,834.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	18,606.00	0.00
1,007.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 18,606.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,134.00	0.00
1,008.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	618.00	0.00
1,009.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 618.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	8,142.00	0.00
1,010.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 8,142.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,280.00	0.00
1,011.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 5,280.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	714.00	0.00
1,012.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 714.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	924.00	0.00
1,013.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 924.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
1,014.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,654.00	0.00
1,015.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 9,654.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	28,698.00	0.00
1,016.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 28,698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	416.00	0.00
1,017.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 416.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	339.00	0.00
1,018.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 339.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	804.00	0.00
1,019.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 804.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	584.00	0.00
1,020.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 584.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,582.00	0.00
1,021.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,582.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	24,702.00	0.00
1,022.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 24,702.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	11,964.00	0.00
1,023.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 11,964.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,428.00	0.00
1,024.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 19,428.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,128.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,025.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,904.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,904.00		
1,026.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	7,602.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 7,602.00		
1,027.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00		
1,028.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 556.00		
1,029.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,513.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,513.00		
1,030.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	27,444.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 27,444.00		
1,031.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,012.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 6,012.00		
1,032.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
1,033.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,429.00		
1,034.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,440.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 16,440.00		
1,035.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
1,036.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	828.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 828.00		
1,037.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,904.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 5,904.00		
1,038.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	696.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 696.00		
1,039.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,189,572.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,189,572.00		
1,040.00	1112	000000018	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	14,016.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 14,016.00		
1,041.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	21,438.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 21,438.00		
1,042.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	530.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 530.00		
1,043.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 698.00		
1,044.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,658.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 17,658.00		
1,045.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,134.00		
1,046.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	36,282.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 36,282.00		
1,047.00	1112	000000019	000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	876.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,048.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 876.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	12,750.00	0.00
1,049.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 12,750.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	31,914.00	0.00
1,050.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 31,914.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	930.00	0.00
1,051.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 930.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	732.00	0.00
1,052.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 732.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	780.00	0.00
1,053.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 780.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	21,174.00	0.00
1,054.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 21,174.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	610.00	0.00
1,055.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 610.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	37,452.00	0.00
1,056.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 37,452.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	22,134.00	0.00
1,057.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 22,134.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	49,818.00	0.00
1,058.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 49,818.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,646.00	0.00
1,059.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 17,646.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	580.00	0.00
1,060.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 580.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	530.00	0.00
1,061.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 530.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	698.00	0.00
1,062.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 698.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	870.00	0.00
1,063.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 870.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,068.00	0.00
1,064.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,068.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	409.00	0.00
1,065.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 409.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,056.00	0.00
1,066.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 1,056.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	816.00	0.00
1,067.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 816.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
1,068.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 638.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	612.00	0.00
1,069.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	Flujo de Efectivo: 1.00 612.00 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	59,688.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 59,688.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,070.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
1,071.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,616.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,616.00		
1,072.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,546.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,546.00		
1,073.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	9,570.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 9,570.00		
1,074.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	570.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 570.00		
1,075.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 714.00		
1,076.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 714.00		
1,077.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,046.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,046.00		
1,078.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,973.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 1,973.00		
1,079.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	355.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 355.00		
1,080.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 638.00		
1,081.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 600.00		
1,082.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 261.00		
1,083.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
1,084.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 768.00		
1,085.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	4,884.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,884.00		
1,086.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,292.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 342.54		
						Flujo de Efectivo: 1.00 4,949.46		
1,087.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	638.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 638.00		
1,088.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	2,364.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 2,364.00		
1,089.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 620.00		
1,090.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	516.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 516.00		
1,091.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,880.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 17,880.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,092.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		7,758.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	7,758.00		
1,093.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		13,266.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	13,266.00		
1,094.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,491.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,491.00		
1,095.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		522.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	522.00		
1,096.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		12,822.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	12,822.00		
1,097.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,074.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,074.00		
1,098.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		3,305.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,305.00		
1,099.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,339.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,339.00		
1,100.00	1112	000000016	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	768.00		
1,101.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		26,070.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	26,070.00		
1,102.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		8,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	8,000.00		
1,103.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		1,174.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,174.00		
1,104.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		2,923.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,923.00		
1,105.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	14,170.00		
1,106.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		14,170.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	14,170.00		
1,107.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		57,714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	24,611.54		
						Flujo de Efectivo: 4.00	33,102.46		
1,108.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		94,398.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	94,398.00		
1,109.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		13,524.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	13,524.00		
1,110.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		18,552.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	18,552.00		
1,111.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		15,408.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	15,408.00		
1,112.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		11,556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	11,556.00		
1,113.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021		17,874.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	17,874.00		





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,114.00	1112	000000019	000000000000000001			I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	16,542.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 16,542.00		
1,115.00	1112	000000019	000000000000000001			I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	17,634.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 17,634.00		
1,116.00	1112	000000019	000000000000000001			I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	620.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 620.00		
1,117.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,235.52
								Flujo de Efectivo: 29.00 1,235.52		
1,118.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,057,068.00	0.00
1,119.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	5,057,068.00	0.00
1,120.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,057,068.00
1,121.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	32,167,225.00	0.00
1,122.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	32,167,225.00
1,123.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	32,167,225.00
1,124.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	32,167,225.00
1,125.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	32,167,225.00	0.00
1,126.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,618.00	0.00
1,127.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	15,618.00
1,128.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	15,618.00
1,129.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	15,618.00
1,130.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	15,618.00	0.00
1,131.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	386.00	0.00
1,132.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	386.00
1,133.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	386.00
1,134.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	386.00
1,135.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	386.00	0.00
1,136.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	86,070.00	0.00
1,137.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	86,070.00
1,138.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	86,070.00
1,139.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	86,070.00
1,140.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	86,070.00	0.00
1,141.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	59,514.00	0.00
1,142.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	59,514.00
1,143.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	59,514.00
1,144.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	59,514.00
1,145.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	59,514.00	0.00
1,146.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,345.00	0.00
1,147.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,345.00
1,148.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,345.00
1,149.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	19,345.00
1,150.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	19,345.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1,151.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,233.00	0.00
1,152.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,233.00
1,153.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,233.00
1,154.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,233.00
1,155.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	6,233.00	0.00
1,156.00	8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	38,674.02	0.00
1,157.00	8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	38,674.02
1,158.00	4164	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	38,674.02
1,159.00	8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	38,674.02
1,160.00	8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	38,674.02	0.00
1,161.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	104,228.00	0.00
1,162.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	104,228.00
1,163.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	104,228.00
1,164.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	104,228.00
1,165.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	104,228.00	0.00
1,166.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	78,385.00	0.00
1,167.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	78,385.00
1,168.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	78,385.00
1,169.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	78,385.00
1,170.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	78,385.00	0.00
1,171.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,344.00	0.00
1,172.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,344.00
1,173.00	4168	000000001	000000000000000001	0003		I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,344.00
1,174.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,344.00
1,175.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021	1,344.00	0.00

TOTAL POLIZA 102,789,369.58 102,789,369.58

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000016	000000000000000001			I 25	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	1,432.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 1,432.65		
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 25	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	0.00	1,432.65
3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 25	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	0.00	1,432.65
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 25	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	1,432.65	0.00
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I 25	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	1.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 1.36		
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 25	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	1.36
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 25	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	1.36
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 25	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	1.36	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 25	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	17,078.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 17,078.63		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

10.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	25	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	17,078.63
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	17,078.63
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	17,078.63	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000004			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	3.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 3.18		
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	0.00	3.18
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	0.00	3.18
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	3.18	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000006			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318066 BANORTE	1.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1.64		
18.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318066 BANORTE	0.00	1.64
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318066 BANORTE	0.00	1.64
20.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1030318066 BANORTE	1.64	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000017			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	435.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 435.91		
22.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	0.00	435.91
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	0.00	435.91
24.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	435.91	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000023			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	17.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 17.03		
26.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	0.00	17.03
27.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	0.00	17.03
28.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	17.03	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000025			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	39.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 39.40		
30.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	0.00	39.40
31.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	0.00	39.40
32.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	39.40	0.00
33.00	1112	000000019	000000000000000026			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	4.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 4.06		
34.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	4.06
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	4.06
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	4.06	0.00
37.00	1112	000000019	000000000000000028			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	220.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 220.58		
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0003		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	0.00	220.58
39.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	0.00	220.58
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	220.58	0.00
41.00	1112	000000019	000000000000000029			I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	90.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 90.95		
42.00	4151	000000001	000000000000000002	0003		I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	0.00	90.95
43.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	0.00	90.95



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

44.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	25	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	90.95	0.00	
									TOTAL POLIZA	38,650.78	38,650.78

No. de Póliza: I 26	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/01/2021
		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,931,019.00	2,931,019.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 270,194.38	270,194.38	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 5,040,364.39	5,040,364.39	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 119,440.60	119,440.60	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,241,737.23	2,241,737.23	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 340,046.47	340,046.47	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 236,389.52	236,389.52	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 58,232.97	58,232.97	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 169.64	169.64	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,087,981.14	1,087,981.14	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 280,994.84	280,994.84	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 59,128.10	59,128.10	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 11,419.46	11,419.46	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000017			I 26	PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 42,275.73	42,275.73	0.00
15.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,605,702.52
16.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15,605,702.52
17.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	15,605,702.52	0.00
18.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,241,737.23
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,241,737.23
20.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	2,241,737.23	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,087,981.14
22.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,087,981.14
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	1,087,981.14	0.00
24.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	340,046.47



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

25.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	340,046.47
26.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	340,046.47	0.00
27.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	236,389.52
28.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	236,389.52
29.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	236,389.52	0.00
30.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	169.64
31.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	169.64
32.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	169.64	0.00
33.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	58,232.97
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	58,232.97
35.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	58,232.97	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	227,862.75
37.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	227,862.75
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	227,862.75	0.00
39.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,931,019.00
40.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,931,019.00
41.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	2,931,019.00	0.00
42.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,331.63
43.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,331.63
44.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	42,331.63	0.00
45.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	119,440.60
46.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	119,440.60
47.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	119,440.60	0.00
48.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	280,994.84
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	280,994.84
50.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	280,994.84	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,128.10
52.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	59,128.10
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	59,128.10	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,419.46
55.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11,419.46
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	11,419.46	0.00
57.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,275.73
58.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42,275.73
59.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	42,275.73	0.00
60.00	5200	A00A00000	0103010101101150101	4383		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	685,280.25	0.00
61.00	1123	000000006	000000000000000001	0003		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	1,219,255.30	0.00
62.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	75,835.94	0.00
63.00	7718	000000001				I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	158,397.47	0.00
64.00	7717	000000001				I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	158,397.47
65.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	158,397.47	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

66.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	158,397.47	0.00
67.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	158,397.47
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	212,396.15	0.00
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	915,137.18	0.00
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	693,852.84	0.00
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	154,434.77	0.00
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	1,513,230.99	0.00
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	1,500,313.61	0.00
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	802,769.22	0.00
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	761,750.11	0.00
76.00	1121	000000001				I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	1,872,684.30	0.00
TOTAL POLIZA									46,886,258.14	46,886,258.14

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000026			I 27	PARTICIPACIONES PAD ENERO 2021	5,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 5,000,000.00		
2.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		I 27	PARTICIPACIONES PAD ENERO 2021	0.00	5,000,000.00
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	I 27	PARTICIPACIONES PAD ENERO 2021	0.00	5,000,000.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	I 27	PARTICIPACIONES PAD ENERO 2021	5,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,000,000.00	10,000,000.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000028			I 28	PARTICIPACIONES FORTAMUN ENERO 2021	9,453,526.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 9,453,526.75		
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 28	PARTICIPACIONES FORTAMUN ENERO 2021	0.00	10,041,815.25
3.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 28	PARTICIPACIONES FORTAMUN ENERO 2021	0.00	10,041,815.25
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 28	PARTICIPACIONES FORTAMUN ENERO 2021	10,041,815.25	0.00
5.00	1123	000000006	000000000000000001	0003		I 28	PARTICIPACIONES FORTAMUN ENERO 2021	588,288.50	0.00
TOTAL POLIZA								20,083,630.50	20,083,630.50

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000029			I 29	PARTICIPACIONES FISM ENERO 2021	3,898,009.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 3,898,009.00		
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0003		I 29	PARTICIPACIONES FISM ENERO 2021	0.00	3,898,009.00
3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	I 29	PARTICIPACIONES FISM ENERO 2021	0.00	3,898,009.00
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	I 29	PARTICIPACIONES FISM ENERO 2021	3,898,009.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,796,018.00	7,796,018.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	94	138,033,709.20	138,033,709.20
E	Egresos	11	197,985.36	197,985.36
I	Ingresos	29	440,589,162.04	440,589,162.04
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>578,820,856.60</b>	<b>578,820,856.60</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO

EMA MIROSLAVA ARZATE AGUILAR

VICTOR FLORES YEDRA

C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ