



Diarios y Pólizas [X]

1 Principal 2 Otros parámetros

Pólizas de ajuste
 No las incluye
 Sí las incluye
 Sólo las de ajuste

Fecha del: 01/06/2022 Fecha al: 30/06/2022

Número de póliza inicial: 1 Número de póliza final: 999999999

Diario de pólizas: Todos los diarios Tipo de póliza: Todos los tipos

Formato
 Continuo
 Una póliza por hoja

Imprimir Pólizas
 Todas las pólizas
 Pólizas no impresas

Detalle
 A detalle
 Sólo encabezados
 Por cuenta de mayor

Orden
 Consecutivo
 Cronológico

Imprimir IVA
 Imprimir CFDI asociado
 Importes en la moneda seleccionada

Imprimir Comprobantes
 Imprimir archivo asociado
 Imprimir importe en moneda extranjera

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Dirección: 0 Reg. Fed.: CAV1905239S3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2022	Ingresos		200	INTERESES GANADOS				
1		1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901			141.52		
2		2-1-1-8-2-0-001	REINTEGRO DE INTERESES REINTEGROS REINTEGRO DE INTERESES				141.52	
	Cifra de Control	323,140,003			Total póliza :	141.52	141.52	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext.:		0	
01/Jun/2022	Ingresos		201	INTERESES GANADOS				
1		1-1-1-3-2-0-003	BBBVA 0117683367			253.85		
2		2-1-1-8-2-0-001	REINTEGRO DE INTERESES REINTEGROS REINTEGRO DE INTERESES				253.85	
	Cifra de Control	323,140,004			Total póliza :	253.85	253.85	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext.:		0	
Total de pólizas impresas : 2						Total al 01/Jun/2022 :	395.37	395.37
Total de movimientos impresos : 4								
02/Jun/2022	Ingresos		202	PAGO ISR FIDEICOMISO				
1		1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901			1,650.00		
2		1-2-1-3-4-2-001	PAGO ISR FIDEICOMISO FIDEI. MAND. Y CONTR. ANAL.P.NO.E.. PAGO ISR FIDEICOMISO				1,650.00	
	Cifra de Control	232,662,003			Total póliza :	1,650.00	1,650.00	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext.:		0	
Total de pólizas impresas : 1						Total al 02/Jun/2022 :	1,650.00	1,650.00
Total de movimientos impresos : 2								
03/Jun/2022	Ingresos		203	PAGO ISR FIDEICOMISO				
1		1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901			1,650.00		
2		1-2-1-3-4-2-001	PAGO ISR FIDEICOMISO FIDEI. MAND. Y CONTR. ANAL.P.NO.E.. PAGO ISR FIDEICOMISO				1,650.00	
	Cifra de Control	232,662,003			Total póliza :	1,650.00	1,650.00	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext.:		0	
03/Jun/2022	Ingresos		204	PAGO ISR FIDEICOMISO				
1		1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901			1,650.00		
2		1-2-1-3-4-2-001	PAGO ISR FIDEICOMISO FIDEI. MAND. Y CONTR. ANAL.P.NO.E.. PAGO ISR FIDEICOMISO				1,650.00	
	Cifra de Control	232,662,003			Total póliza :	1,650.00	1,650.00	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext.:		0	
03/Jun/2022	Ingresos		205	PAGO ISR FIDEICOMISO				
1		1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901			1,650.00		
2		1-2-1-3-4-2-001	PAGO ISR FIDEICOMISO FIDEI. MAND. Y CONTR. ANAL.P.NO.E.. PAGO ISR FIDEICOMISO				1,650.00	
	Cifra de Control	232,662,003			Total póliza :	1,650.00	1,650.00	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext.:		0	

Dirección: 0 Reg. Fed.: CAV1905239S3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2022	Ingresos		206	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100152	1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		34,000.00	
2	CLC 100152	1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			34,000.00
3	CLC 100152	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		34,000.00	
4	CLC 100152	8-1-5-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			34,000.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	68,000.00	68,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		207	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100153	1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		23,800.00	
2	CLC 100153	1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			23,800.00
3	CLC 100153	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		23,800.00	
4	CLC 100153	8-1-5-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			23,800.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	47,600.00	47,600.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		208	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100154	1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		13,334.00	
2	CLC 100154	1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			13,334.00
3	CLC 100154	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		13,334.00	
4	CLC 100154	8-1-5-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			13,334.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	26,668.00	26,668.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		209	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100155	1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		25,000.00	
2	CLC 100155	1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			25,000.00
3	CLC 100155	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		25,000.00	
4	CLC 100155	8-1-5-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			25,000.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		210	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100156	1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 0113968901	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		15,500.00	
2	CLC 100156	1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			15,500.00
3	CLC 100156	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..		15,500.00	
4	CLC 100156	8-1-5-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..			15,500.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	31,000.00	31,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Dirección: 0 Reg. Fed.: CAV1905239S3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2022	Ingresos		211	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100157	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			33,000.00	
2	CLC 100157	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				33,000.00
3	CLC 100157	8-1-4-2-0-0-000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			33,000.00	
4	CLC 100157	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				33,000.00
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	66,000.00	66,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/Jun/2022	Ingresos		212	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100158	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			24,530.00	
2	CLC 100158	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				24,530.00
3	CLC 100158	8-1-4-2-0-0-000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			24,530.00	
4	CLC 100158	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				24,530.00
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	49,060.00	49,060.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/Jun/2022	Ingresos		213	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100159	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			32,513.87	
2	CLC 100159	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				32,513.87
3	CLC 100159	8-1-4-2-0-0-000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			32,513.87	
4	CLC 100159	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				32,513.87
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	65,027.74	65,027.74
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/Jun/2022	Ingresos		214	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100160	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			29,494.00	
2	CLC 100160	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				29,494.00
3	CLC 100160	8-1-4-2-0-0-000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			29,494.00	
4	CLC 100160	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				29,494.00
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	58,988.00	58,988.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
03/Jun/2022	Ingresos		215	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100161	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			26,347.60	
2	CLC 100161	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				26,347.60
3	CLC 100161	8-1-4-2-0-0-000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			26,347.60	
4	CLC 100161	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				26,347.60
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..				
				APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..				
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	52,695.20	52,695.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección: 0 Reg. Fed.: CAV1905239S3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2022	Ingresos		216	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100162	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901		26,347.60	
2	CLC 100162	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			26,347.60
3	CLC 100162	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		26,347.60	
4	CLC 100162	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			26,347.60
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	52,695.20	52,695.20
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		217	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100163	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901		26,347.60	
2	CLC 100163	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			26,347.60
3	CLC 100163	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		26,347.60	
4	CLC 100163	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			26,347.60
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	52,695.20	52,695.20
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		218	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100164	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901		20,200.00	
2	CLC 100164	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			20,200.00
3	CLC 100164	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		20,200.00	
4	CLC 100164	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			20,200.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	40,400.00	40,400.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		219	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100165	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901		23,500.00	
2	CLC 100165	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			23,500.00
3	CLC 100165	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		23,500.00	
4	CLC 100165	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			23,500.00
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	47,000.00	47,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
03/Jun/2022	Ingresos		220	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
1	CLC 100166	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901		32,513.87	
2	CLC 100166	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			32,513.87
3	CLC 100166	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		32,513.87	
4	CLC 100166	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M.. LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			32,513.87
	Cifra de Control	1,852,920,003			Total póliza :	65,027.74	65,027.74
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Dirección: 0 Reg. Fed.: CAV1905239S3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
<hr/>								
03/Jun/2022	Ingresos		221	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100167	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			22,000.00	
2	CLC 100167	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			22,000.00
3	CLC 100167	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		22,000.00	
4	CLC 100167	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			22,000.00
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	44,000.00	44,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
<hr/>								
03/Jun/2022	Ingresos		222	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100168	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			16,000.00	
2	CLC 100168	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			16,000.00
3	CLC 100168	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		16,000.00	
4	CLC 100168	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			16,000.00
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	32,000.00	32,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
<hr/>								
03/Jun/2022	Ingresos		223	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100169	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			18,600.00	
2	CLC 100169	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			18,600.00
3	CLC 100169	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		18,600.00	
4	CLC 100169	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			18,600.00
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	37,200.00	37,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
<hr/>								
Total al 03/Jun/2022 :							891,007.08	891,007.08
<hr/>								
Total de pólizas impresas : 21								
Total de movimientos impresos : 78								
<hr/>								
08/Jun/2022	Ingresos		224	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100175	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			4,601.33	
2	CLC 100175	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			4,601.33
3	CLC 100175	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		4,601.33	
4	CLC 100175	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			4,601.33
	Cifra de Control		1,852,920,003			Total póliza :	9,202.66	9,202.66
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
<hr/>								
08/Jun/2022	Ingresos		225	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO				
1	CLC 100176	1-1-1-3-2-0-002		BANCOMER CTA 0113968901			110,020.14	
2	CLC 100176	1-1-2-2-0-0-001		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL..			110,020.14
3	CLC 100176	8-1-4-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SEC..		110,020.14	
4	CLC 100176	8-1-5-2-0-0-000		APORTACIONES DE LA CIUDAD DE M..	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SEC..			110,020.14