



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
08/03/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-3-165	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	114	1 DE 1

CONCEPTO

C-03-56-109/ PAGO SUBTOTAL DE CUOTAS Y GASTOS DE EJECUCION DEL IMSS. POR EL PERIODO 05/2022.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.1.4.141.050101.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 110,115.26	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001135	001135-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00	\$ 110,115.26
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001135	001135-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 110,115.26	\$ 0.00
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00	\$ 110,115.26
5	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 110,115.26	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00	\$ 110,115.26
7	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 110,115.26	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00	\$ 110,115.26
9	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 110,115.26	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	NO. COMPROBACIÓN: 114 FACTURA: SIN FOLIO, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00	\$ 110,115.26
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	FACTURA SIN FOLIO, CHEQUE NOMINATIVO: C-03-56-109	\$ 110,115.26	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.14102	APORTACIONES AL IMSS	FACTURA SIN FOLIO, CHEQUE NOMINATIVO: C-03-56-109	\$ 0.00	\$ 110,115.26
SUMAS IGUALES:					\$660,691.56
SUMAS IGUALES:					\$660,691.56

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	