

Oficina Responsable: Dirección Técnica de Ingresos
Oficio No.: SEFIPLAN/SSI/DGI/DTI/DRCI/0079/I/2025

Asunto: Se solicita reclasificación de pólizas en sistema OPERGOB.
Chetumal, Quintana Roo, a **29 de enero de 2025**

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRO. EVELIO SOSA BATÚN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.

por medio del presente y en relación al oficio SEFIPLAN/DS/DGTIC/049/I/2025 enviado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del cual anexo copia, solicito de su valioso apoyo, para efectuar la reclasificación de las pólizas del ejercicio 2025, respecto a las cuentas contables de la relación que se anexa, debido a que al efectuar la cargas por medio de los layouts los días del 3 al 22 de enero 2025, citadas pólizas se aplicarán a cuentas contables de abono incorrectas.

Sin otro particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OSIRIS AGAPITO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS



C.C.P.- Dra. María Luisa del Carmen Alcerreca Manzanero.- Subsecretaria de Ingresos.
C.C.P.- Lic. José Cuauhtémoc Iraburo Zárate.- Tesorero General del Estado
C.C.P.- Francisco I. Albornoz Castillo.- Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Minutario
OAFH/OAFX/AMGG



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Oficio Número: SEFIPLAN/DS/DGTIC/049/I/2025

Asunto: En relación a solicitud de corrección de pólizas en sistema OperGOB.
Chetumal, Quintana Roo; a 28 de enero de 2025.

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. OSIRIS AGAPITO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
P R E S E N T E

Por medio del presente, me permito dar respuesta a su oficio No. SEFIPLAN/SSI/DGI/DTI/DRCI/0072/I/2025 relativo a la solicitud de corrección de las pólizas del ejercicio 2025.

Al respecto, agradecemos la información proporcionada y comprendemos la situación señalada. No obstante, la solicitud de corrección de las solicitudes de pago directo en la base de datos no es viable, ya que esta acción podría comprometer la integridad del sistema y la trazabilidad de los registros contables, lo que contraviene las mejores prácticas en gestión de bases de datos y control administrativo.

Es importante considerar que Opergob realizó un apoyo para el proceso de migración, sin embargo, es fundamental realizar una validación exhaustiva de la información por parte de las áreas responsables, con el objetivo de prevenir situaciones similares en el futuro. Este paso permite garantizar que las cargas realizadas mediante los layouts reflejen correctamente los datos necesarios.

En ese sentido, cualquier corrección o subsanación deberá realizarse mediante los procedimientos administrativos establecidos, tales como la reclasificación de pólizas, que deberá ser solicitada formalmente a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, área facultada para efectuar dicha gestión conforme a la normativa aplicable.



Edificio 7 de Diciembre, Segundo Piso,
Andador Héroes No. 193, Col. Centro
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 13 50, Ext. 200183
www.sefiplan.qroo.gob.mx
dgctic@sefiplan.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Oficio Número: SEFIPLAN/DS/DGTIC/049/I/2025

Asunto: En relación a solicitud de corrección de pólizas en sistema OperGOB.
Chetumal, Quintana Roo; a 28 de enero de 2025.

*"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

Por lo anterior, quedamos a su disposición para brindarles apoyo técnico o asesoría en los procesos del sistema y en la generación de reportes que puedan facilitar la identificación de los registros a reclasificar.

Sin otro particular, reitero mi compromiso de colaboración y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.


Francisco I. Albornoz Castillo
Director General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

C.c.p. Expediente.

19

Edificio 7 de Diciembre. Segundo Piso.
Andador Héroes No. 193, Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 13 50, Ext. 200183
www.sefiplan.qroo.gob.mx
dgtic@sefiplan.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS

Anexo del oficio SEFIPLAN/SSI/DGI/DTI/DRCI/0079/I/2025

| Fecha | Póliza | Cuenta Contable | | Importe | Observaciones |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| | | Dice | debe decir | | |
| 03/01/2025 | Pól. 1-1-330 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 2,164.00 | Cuenta Contable abono |
| 03/01/2025 | Pól. 1-1-347 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 218.00 | Cuenta Contable abono |
| 03/01/2025 | Pól. 1-1-358 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 2,870.00 | Cuenta Contable abono |
| 03/01/2025 | Pól. 1-1-371 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 1,498.00 | Cuenta Contable abono |
| 03/01/2025 | Pól. 1-1-407 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 21,537.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-542 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 37,930.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-560 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 5,702.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-570 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 10,136.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-587 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 15,796.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-624 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 8,710.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-636 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 33,946.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-638 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 92,534.00 | Cuenta Contable abono |
| 06/01/2025 | Pól. 1-1-639 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 2,283.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-779 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 23,306.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-788 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 14,897.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-798 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 8,410.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-814 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 10,231.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-831 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 45.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-840 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 283.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-868 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 244,101.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-870 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 605.00 | Cuenta Contable abono |
| 07/01/2025 | Pól. 1-1-871 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 1,461.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1021 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 36,971.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1038 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 18,594.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1053 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 102,731.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1071 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 113,063.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1092 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 2,088.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1101 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 24,101.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1102 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 60,767.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1140 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 338.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1141 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 135.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1157 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 7,349.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1158 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 233,915.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1160 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 222,096.00 | Cuenta Contable abono |
| 08/01/2025 | Pól. 1-1-1161 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 47,603.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1323 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 24,940.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1331 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 19,658.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1344 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 359,988.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1363 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 75,087.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1388 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 66.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1401 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 17,920.00 | Cuenta Contable abono |

| Fecha | Póliza | Dice | debe decir | Importe | Observaciones |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1403 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 29,952.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1413 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 27,954.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1448 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 306.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1449 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 180.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1450 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 46.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1465 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 51,073.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1467 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 5,419.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1468 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 59,949.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1470 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 766,113.00 | Cuenta Contable abono |
| 09/01/2025 | Pól. 1-1-1471 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 503,131.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1644 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 89,747.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1661 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 54,975.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1672 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 10,397.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1692 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 86,267.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1729 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 326.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1732 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 1,566.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1741 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 17,687.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1742 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 171,355.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1744 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 26,894.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1753 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 6,590.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1754 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 618.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1756 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 416.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1758 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 18,812.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1803 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 4,349.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1820 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 91,692.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1822 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 892,181.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1824 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 484,491.00 | Cuenta Contable abono |
| 10/01/2025 | Pól. 1-1-1825 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 630,678.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2048 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 34,582.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2059 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 40,454.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2075 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 17,291.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2095 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 52,672.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2119 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 2,088.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2125 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 743.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2143 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 1,201.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2145 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 95,289.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2159 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 69,113.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2161 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 15,986.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2162 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 2,918.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2217 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 146.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2238 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 528,144.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2240 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 3,426.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2241 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 130,898.00 | Cuenta Contable abono |
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2243 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 4,506,129.00 | Cuenta Contable abono |

| Fecha | Póliza | Dice | debe decir | Importe | Observaciones |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 13/01/2025 | Pól. 1-1-2244 | 11120.24.9999999.30804.3 | 11120.24.9999999.30104.1 | 4,700,250.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2501 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 18,106.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2515 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 35,099.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2536 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 71,503.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2577 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 6,264.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2606 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 12,517.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2607 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 4,074.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2608 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 45,518.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2609 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 160,647.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2626 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 425,958.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2691 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 14.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2693 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 2,735.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2725 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 1,082,554.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2727 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 6,791.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2728 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 1,564,775.00 | Cuenta Contable abono |
| 14/01/2025 | Pól. 1-1-2730 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 10,797,605.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-2998 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 16,476.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3011 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 19,081.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3032 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 67,428.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3069 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 1,044.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3091 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 215,233.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3102 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 5,214.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3104 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 56,614.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3106 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 40,357.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3165 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 768.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3167 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 58.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3203 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 2,023,689.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3205 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 141,323.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3206 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 17,202,998.00 | Cuenta Contable abono |
| 15/01/2025 | Pól. 1-1-3208 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 3,146,290.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3463 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 29,858.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3478 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 208,443.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3496 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 120,546.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3510 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 1,044.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3515 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 935.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3563 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 2,148.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3604 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 2,600.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3606 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 952.00 | Cuenta Contable abono |
| 16/01/2025 | Pól. 1-1-3608 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 1,404.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3780 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 55,978.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3793 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 189,010.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3814 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 77,709.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3848 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 1,044.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3875 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 119,860.00 | Cuenta Contable abono |

| Fecha | Póliza | Dice | debe decir | Importe | Observaciones |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3900 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 6,870.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3901 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 158,063.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3947 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 56.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3966 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 4,057.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3968 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 309,371.00 | Cuenta Contable abono |
| 17/01/2025 | Pól. 1-1-3970 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 6,772.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4132 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 32,703.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4146 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 112,444.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4165 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 44,411.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4213 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 4,186.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4225 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 1,567,080.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4227 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 9,782.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4228 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 31,169.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4263 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 3,601.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4265 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 1,195.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4283 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 77.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4286 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 2,290,366.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4305 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 4,041.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4307 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 8,303.00 | Cuenta Contable abono |
| 20/01/2025 | Pól. 1-1-4308 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 899.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4581 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 48,538.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4597 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 70,123.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4616 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 70,049.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4647 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 1,566.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4663 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 1,044.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4679 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 470,701.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4682 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 62,342.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4719 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 186.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4739 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 54.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4740 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 35.00 | Cuenta Contable abono |
| 21/01/2025 | Pól. 1-1-4761 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 549.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-4947 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 54,270.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-4961 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 239,309.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-4978 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 98,866.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5006 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 522.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5010 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 2,588.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5033 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 9,782.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5077 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 4,712.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5097 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 265.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5099 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 1,617.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5101 | 11120.24.9999999.30801.5 | 11120.24.9999999.30101.4 | 686.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5132 | 11120.24.9999999.30802.1 | 11120.24.9999999.30102.4 | 2,045.00 | Cuenta Contable abono |
| 22/01/2025 | Pól. 1-1-5134 | 11120.24.9999999.30805.2 | 11120.24.9999999.30105.1 | 4,744.00 | Cuenta Contable abono |