



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	4,103.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	4,103.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	0.00	4,103.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	4,103.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	0.00	4,103.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	4,103.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	0.00	4,103.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 F	APORTACION IHAEM DE JUNIO 2019	0.00	4,103.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,103.00									
TOTAL POLIZA								16,412.00	16,412.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	1 R	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021	100,000.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 R	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019-2021	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 100,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000001				1 R	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL JUNIO 2019	644,784.71	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 R	CAJA	0.00	644,784.71
Flujo de Efectivo: 27.00 644,784.71									
TOTAL POLIZA								644,784.71	644,784.71

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			1 F	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA DE JUNIO 2019	126,017.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 126,017.00									
2.00	1112	000000002	0000000000000000016			1 F	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA DE JUNIO 2019	75,622.13	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

				Flujo de Efectivo:	13.00	75,622.13					
3.00	1112	000000002	000000000000000016				1	F	DEPOSITO DE ISR PARTICIPABLE	57,784.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	57,784.00					
4.00	1112	000000002	000000000000000016				1	F	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTICIPACIONES	152,154.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	152,154.08					
5.00	1112	000000002	000000000000000016				1	F	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE JUNIO 2019	3,639,462.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,639,462.70					
6.00	1112	000000002	000000000000000016				1	F	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES ESTATLES DE JUNIO 2019	90,302.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	90,302.55					
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			1	F	CAJA	0.00	4,141,342.46
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,141,342.46					

TOTAL POLIZA	4,141,342.46	4,141,342.46
--------------	--------------	--------------

No. de Póliza: D 5	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/06/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	439.64	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	439.64	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	0.00	439.64
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	439.64	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	0.00	439.64
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	439.64	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 19	0.00	439.64
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1 E	BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	0.00	439.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	439.64			
9.00	5100	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	1,678.52	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	1,678.52	0.00
11.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	0.00	1,678.52
12.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	1,678.52	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	0.00	1,678.52
14.00	8271	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	1,678.52	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 19	0.00	1,678.52
16.00	1112	000000002	000000000000000016			1 E	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	1,678.52
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,678.52			
17.00	5100	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	83.52	0.00
18.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	83.52	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

19.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	0.00	83.52
20.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	83.52	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	0.00	83.52
22.00	8271	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	83.52	0.00
23.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FEFOM 18 DE JUNIO 19	0.00	83.52
24.00	1112	000000002	000000000000000041		1	E	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	83.52
Flujo de Efectivo: 23.00								83.52	

TOTAL POLIZA 8,806.72 8,806.72

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	5.80	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	5.80	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	0.00	5.80
4.00	8251	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	5.80	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	0.00	5.80
6.00	8271	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	5.80	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250101	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FISM 19 DEL MES DE JUNIO 19	0.00	5.80
8.00	1112	000000002	000000000000000007			1	E	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	0.00	5.80
Flujo de Efectivo: 23.00								5.80		

TOTAL POLIZA 281.88 281.88

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.00	5100	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	281.88	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	281.88	0.00
11.00	8221	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	0.00	281.88
12.00	8251	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	281.88	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	0.00	281.88
14.00	8271	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	281.88	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203250102	3411		1	E	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 19 DEL MES DE JUNIO 19	0.00	281.88
16.00	1112	000000002	000000000000000012			1	E	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	0.00	281.88
Flujo de Efectivo: 23.00								281.88		

TOTAL POLIZA 1,150.72 1,150.72

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	141,738.72	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	107,465.40	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	26,697.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

4.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0009	75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	336.00	0.00
5.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0010	75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	3,627.14	0.00
6.00	5100	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	232,198.58
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	232,198.58
11.00	8271	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	232,198.58	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	232,198.58
13.00	5100	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00
15.00	8221	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	172,291.20
16.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00
17.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	172,291.20
18.00	8271	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	172,291.20	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	172,291.20
20.00	5100	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	35,248.94	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	35,248.94	0.00
22.00	8221	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	35,248.94
23.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	35,248.94	0.00
24.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	35,248.94
25.00	8271	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	35,248.94	0.00
26.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	35,248.94
27.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	20,317.14	0.00
28.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	20,317.14	0.00
29.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	20,317.14
30.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	20,317.14	0.00
31.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	20,317.14
32.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	20,317.14	0.00
33.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	20,317.14
34.00	5100	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	30,455.66	0.00
35.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	30,455.66	0.00
36.00	8221	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	30,455.66
37.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	30,455.66	0.00
38.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	30,455.66
39.00	8271	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	30,455.66	0.00
40.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	30,455.66
41.00	1123	00000005	000000000000000001	0020		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	2,030.06	0.00
42.00	1111	00000001	000000000000000001	0001		75601	F	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JUNIO 19	0.00	772,406.56



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

Flujo de Efectivo: 33.00 2,030.06  
 Flujo de Efectivo: 29.00 279,864.98  
 Flujo de Efectivo: 21.00 490,511.52

TOTAL POLIZA 2,243,941.12 2,243,941.12

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	41,155.01	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	41,155.01	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	0.00	41,155.01
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	41,155.01	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	0.00	41,155.01
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	41,155.01	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL JUNIO 2019	0.00	41,155.01
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 F	CAJA	0.00	41,155.01
Flujo de Efectivo: 24.00 41,155.01									

TOTAL POLIZA 164,620.04 164,620.04

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	19,139.85	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	19,139.85	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	0.00	19,139.85
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	19,139.85	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	0.00	19,139.85
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	19,139.85	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	CARGA FINANCIERA DE PRESTAMO ADELANTO DE PARTICPACION DE FEBRERO 2019	0.00	19,139.85
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 R	CAJA	0.00	19,139.85
Flujo de Efectivo: 23.00 19,139.85									

TOTAL POLIZA 76,559.40 76,559.40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	391.00
8.00	1112	00000002	000000000000000001			1 T	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	391.00
Flujo de Efectivo: 23.00 391.00									
TOTAL POLIZA								1,564.00	1,564.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	538.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	538.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	538.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	538.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	538.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	538.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	538.00
8.00	1112	00000002	000000000000000001			1 T	TELMEX SABCV SERVICIO TELEFONICO MAYO 19	0.00	538.00
Flujo de Efectivo: 23.00 538.00									
TOTAL POLIZA								2,152.00	2,152.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		98 F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	32,132.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		98 F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	32,132.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		98 F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	0.00	32,132.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		98 F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	32,132.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		98 F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	0.00	32,132.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		98 F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	32,132.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		98	F	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	0.00	32,132.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000001				1	T	RODOLFO LINO D ELA CRUZ MARCELO FAC-98 LUCHAS	0.00	32,132.00
Flujo de Efectivo:									23.00	32,132.00	

TOTAL POLIZA 128,528.00 128,528.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	TRASPASO DE LA CTA. RP A PARTICIPACIONES	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:									15.00	100,000.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T	TRASPASO DE LA CTA. RP A PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo:									31.00	100,000.00

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	80,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	80,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	0.00	80,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	80,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	0.00	80,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	80,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	0.00	80,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DIF DE MAYO 2019	0.00	80,000.00
Flujo de Efectivo:									24.00	80,000.00

TOTAL POLIZA 320,000.00 320,000.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2181		1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2181		1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2181		1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2181		1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2181		1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2181		1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	13,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2181	1	F	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001		1	T	GEM COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00
Flujo de Efectivo:								22.00	13,000.00

TOTAL POLIZA 52,000.00 52,000.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0085		473 F	PAGO FACT 473 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19	11,324.63	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139		473 F	PAGO FACT 473 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19	2,500.56	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139		473 F	PAGO FACT 473 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19	0.00	2,500.56
4.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139		478 F	PAGO FACT 478 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19	8,824.04	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139		478 F	PAGO FACT 478 MATERIAL HIDRAULICO PD 79 MAY 19	0.00	8,824.04
6.00	5600	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	133.59	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	133.59	0.00
8.00	8225	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	0.00	133.59
9.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	133.59	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	0.00	133.59
11.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	133.59	0.00
12.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139		479 F	PAGO FACT 479 MATERIAL HIDRAULICO	0.00	133.59
13.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV	0.00	11,458.22
Flujo de Efectivo:								26.00	11,458.22

TOTAL POLIZA 23,183.59 23,183.59

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2019  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	50,924.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	50,924.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	0.00	50,924.00
4.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	50,924.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	0.00	50,924.00
6.00	8271	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	50,924.00	0.00
7.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111		100 F	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	0.00	50,924.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	ALVARO MARTINEZ CARRILLO FAC-100 PAPELERIA	0.00	50,924.00
Flujo de Efectivo:								22.00	50,924.00

TOTAL POLIZA 203,696.00 203,696.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	5,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		79 F	HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	0.00	5,800.00
8.00	1112	000000002	00000000000000001			1 T	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	130,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	130,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	130,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	130,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
8.00	1112	000000002	00000000000000016			1 T	PARTICIPACION DIF DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	130,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 130,000.00									
TOTAL POLIZA								520,000.00	520,000.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3231		521 F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	9,512.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3231		521 F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	9,512.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3231		521 F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	9,512.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3231		521 F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	9,512.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3231		521 F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	9,512.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3231		521 F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	9,512.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	9,512.00
8.00	5100	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	3,280.48
11.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	3,280.48
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	3,280.48	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	3,280.48
15.00	5100	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	4,640.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	4,640.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	4,640.00
18.00	8251	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	4,640.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	4,640.00
20.00	8271	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	4,640.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203150101	3231	521	F	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	4,640.00
22.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	COPY CDMX S.A. DE C.V. FACTURA 521 RENTA COPIADORAS	0.00	17,432.48

Flujo de Efectivo: 23.00 17,432.48

TOTAL POLIZA

69,729.92 69,729.92

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	4,342.85	0.00
2.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	4,342.85	0.00
3.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,342.85
4.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	4,342.85	0.00
5.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,342.85
6.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	4,342.85	0.00
7.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	1028	F	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,342.85
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	GEOVANY PEREZ LUGO FACT. 1028 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,342.85

Flujo de Efectivo: 23.00 4,342.85

TOTAL POLIZA

17,371.40 17,371.40

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0304	298	F	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	7,018.00	0.00
2.00	8271	D00D00000	010502060301160101	2111	298	F	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	5,614.40	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

3.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111	298	F	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	0.00	5,614.40
4.00	8271	L00119000	010502050203160101	2111	298	F	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	1,403.60	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203160101	2111	298	F	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	0.00	1,403.60
6.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	APOLONIO APOLINAR NAVA FACT. 298 TRABAJOS IMPRENTA	0.00	7,018.00
Flujo de Efectivo: 22.00								7,018.00	
TOTAL POLIZA								14,036.00	14,036.00

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0146		628 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	3,468.86	0.00
2.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3992		628 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	3,468.86	0.00
3.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992		628 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	3,468.86
4.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	278.40	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	278.40	0.00
6.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	278.40
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	278.40	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	278.40
9.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	278.40	0.00
10.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	278.40
11.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	1,670.40	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	1,670.40	0.00
13.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	1,670.40
14.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	1,670.40	0.00
15.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	1,670.40
16.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	1,670.40	0.00
17.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	1,670.40
18.00	5100	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	2,204.00	0.00
19.00	8241	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	2,204.00	0.00
20.00	8221	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	2,204.00
21.00	8251	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	2,204.00	0.00
22.00	8241	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	2,204.00
23.00	8271	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	2,204.00	0.00
24.00	8251	H00125000	020203010205160101	2111		634 F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	2,204.00
25.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO PAGO FACT. 628 Y 634	0.00	7,621.66

Flujo de Efectivo: 23.00 5,417.66

Flujo de Efectivo: 22.00 2,204.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

TOTAL POLIZA 23,548.92 23,548.92

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	12539 F	CUOTAS SINDICALES DE MARZO Y ABRIL 2019	1,555.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	12539 F	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM MARZO Y ABRIL 2019	64.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	12539 F	MUTUALIDAD DE MARZO YABRIL DE 2019	996.60	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,615.60
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,615.60			

TOTAL POLIZA 2,615.60 2,615.60

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	1919 F	FINAGAM S,C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	28,118.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FINAGAM S,C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	0.00	28,118.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	28,118.00			

TOTAL POLIZA 28,118.00 28,118.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	1918 F	FINAGAM S,C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	5,023.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FINAGAM S,C, CREDITOS 2DA QUINCENA D EMAYO 2019	0.00	5,023.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	5,023.00			

TOTAL POLIZA 5,023.00 5,023.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	399.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	399.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	399.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	399.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	399.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	399.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 R	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	399.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

8.00	1112	000000002	000000000000000016	1	T	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	399.00
------	------	-----------	--------------------	---	---	---	------	--------

Flujo de Efectivo: 23.00 399.00

TOTAL POLIZA 1,596.00 1,596.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	799.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	799.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	799.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	799.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	799.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	799.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	799.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	799.00

Flujo de Efectivo: 23.00 799.00

TOTAL POLIZA 3,196.00 3,196.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	1,789.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	1,789.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	1,789.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	1,789.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	1,789.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	1,789.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	1,789.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	1,789.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,789.00

TOTAL POLIZA 7,156.00 7,156.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	942.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	942.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	942.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141	1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	942.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141	1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	942.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141	1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	942.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141	1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	942.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	942.00
Flujo de Efectivo: 23.00								942.00	

TOTAL POLIZA 3,768.00 3,768.00

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,387.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,387.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,387.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,387.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,387.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,387.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,387.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,387.00
Flujo de Efectivo: 23.00								2,387.00		

TOTAL POLIZA 9,548.00 9,548.00

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,886.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,886.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,886.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,886.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,886.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	2,886.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,886.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	TELMEX S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MAYO 2019	0.00	2,886.00
Flujo de Efectivo: 23.00								2,886.00		

TOTAL POLIZA 11,544.00 11,544.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	40,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	40,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	0.00	40,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	40,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	0.00	40,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	40,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3612		18 F	FAC-18 GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V. PLAN DE DESARROLLO	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	GCHRUBCH CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,000.00									
TOTAL POLIZA								160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0292		146 F	LIBIA MONTIEL COLIN FACT-146 SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,855.60	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851		146 F	LIBIA MONTIEL COLIN FACT-146 SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,855.60	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		146 F	LIBIA MONTIEL COLIN FACT-146 SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	3,855.60
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	LIBIA MONTIEL COLIN PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	3,855.60
Flujo de Efectivo: 23.00 3,855.60									
TOTAL POLIZA								7,711.20	7,711.20

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0220		798 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	67,262.00	0.00
2.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3992		798 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	950.10	0.00
3.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992		798 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	950.10
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		799 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	30,355.30	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		799 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	30,355.30
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		800 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	9,558.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		800 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	9,558.10
8.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		801 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	11,853.00	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		801 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	11,853.00
10.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		802 F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	14,545.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

11.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	802	F	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	14,545.50
12.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN PAGO FAC 798,799,800,801,Y 802	0.00	67,262.00
Flujo de Efectivo:								23.00	67,262.00

TOTAL POLIZA

134,524.00

134,524.00

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0091	8916	F	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	21,300.00	0.00
2.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	8916	F	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	1,700.00	0.00
3.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8916	F	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	0.00	1,700.00
4.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	9001	F	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	19,600.00	0.00
5.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	9001	F	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	0.00	19,600.00
6.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	MIREYA CASTRO LOPEZ COMPRA LLANTAS FAC 8916 Y 9001	0.00	21,300.00
Flujo de Efectivo:								23.00	21,300.00

TOTAL POLIZA

42,600.00

42,600.00

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0018	624	F	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	4,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3611	624	F	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	4,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611	624	F	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	TEOFILO CUENCA GIL FACT-624 PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,000.00

TOTAL POLIZA

8,000.00

8,000.00

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	21,112.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	21,112.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	0.00	21,112.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	21,112.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	0.00	21,112.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	21,112.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	543	F	CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA	0.00	21,112.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

8.00 1112 00000002 00000000000000016 1 T CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-543 APOYO PREPRA CABECERA 0.00 21,112.00

Flujo de Efectivo: 24.00 21,112.00

TOTAL POLIZA 84,448.00 84,448.00

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000001	000000000000000002	0085		474 F	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULICO	44,011.64	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139		474 F	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULICO	44,011.64	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139		474 F	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULICO	0.00	44,011.64
4.00	1112	00000002	000000000000000016			1 T	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV FAC-474 MAT HIDRAULICO	0.00	44,011.64

Flujo de Efectivo: 26.00 44,011.64

TOTAL POLIZA 88,023.28 88,023.28

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	30,060.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	30,060.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	30,060.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	30,060.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	30,060.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	30,060.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		325 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	30,060.00
8.00	1112	00000002	000000000000000016			1 T	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	30,060.00

Flujo de Efectivo: 23.00 30,060.00

TOTAL POLIZA 120,240.00 120,240.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		328 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	50,100.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		328 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	50,100.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		328 F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	50,100.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	328	F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	50,100.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	328	F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	50,100.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	328	F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	50,100.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	328	F	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	50,100.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	FAC-325 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	50,100.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,100.00									

TOTAL POLIZA 200,400.00 200,400.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	58,450.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	58,450.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	58,450.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	58,450.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	58,450.00
6.00	8271	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	58,450.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010302010103150101	3821	324	F	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	58,450.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	FAC-324 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	58,450.00
Flujo de Efectivo: 23.00 58,450.00									

TOTAL POLIZA 233,800.00 233,800.00

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	6,680.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	6,680.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	6,680.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	6,680.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	6,680.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	6,680.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	327	F	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	6,680.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	FAC-327 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES LA CAMPESINA	0.00	6,680.00
------	------	-----------	--------------------	--	--	---	---	---	------	----------

Flujo de Efectivo: 23.00 6,680.00

TOTAL POLIZA 26,720.00 26,720.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	66,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	66,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	0.00	66,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	66,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	0.00	66,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	66,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		326	F FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	0.00	66,800.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T FAC-326 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE BUCIO	0.00	66,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 66,800.00

TOTAL POLIZA 267,200.00 267,200.00

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	15,030.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	15,030.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	0.00	15,030.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	15,030.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	0.00	15,030.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	15,030.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		329	F FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	0.00	15,030.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T FAC-329 Y 333 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE CAÑADA DE LOBOS	0.00	15,030.00

Flujo de Efectivo: 23.00 15,030.00

TOTAL POLIZA 60,120.00 60,120.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	30,060.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	30,060.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	0.00	30,060.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	30,060.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	0.00	30,060.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	30,060.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		332 F	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	0.00	30,060.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FAC-332 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE OCAMPO	0.00	30,060.00
Flujo de Efectivo: 23.00 30,060.00									
TOTAL POLIZA								120,240.00	120,240.00

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	75,150.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	75,150.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	0.00	75,150.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	75,150.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	0.00	75,150.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	75,150.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		331 F	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	0.00	75,150.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FAC-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE ZARAGOZA	0.00	75,150.00
Flujo de Efectivo: 23.00 75,150.00									
TOTAL POLIZA								300,600.00	300,600.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		330 F	FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	25,050.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		330	F FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	25,050.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		330	F FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	0.00	25,050.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		330	F FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	25,050.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		330	F FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	0.00	25,050.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		330	F FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	25,050.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		330	F FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	0.00	25,050.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T FAC-330 SERVICIOS PUBLICITARIOS FREELY S.A. DE C.V. DIA DE LA MADRES DE SAN NICOLAS	0.00	25,050.00

Flujo de Efectivo: 23.00 25,050.00

**TOTAL POLIZA**

100,200.00 100,200.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	2,488.20	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	2,488.20	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	0.00	2,488.20
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	2,488.20	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	0.00	2,488.20
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	2,488.20	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911		110067	F FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN PLANTA DE SOLDAR	0.00	2,488.20
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T FAC-11067 J. GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN	0.00	2,488.20

Flujo de Efectivo: 22.00 2,488.20

**TOTAL POLIZA**

9,952.80 9,952.80

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0082		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	7,308.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101160101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	3,654.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101160101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	0.00	3,654.00
4.00	8271	A00101000	010302010103150101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	730.80	0.00
5.00	8251	A00101000	010302010103150101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	0.00	730.80
6.00	8271	D00D00000	010502060301160101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	1,461.60	0.00
7.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	0.00	1,461.60
8.00	8271	L00119000	010502050203160101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	1,461.60	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203160101	2111		24	F FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ HOJAS MEMBRETADAS	0.00	1,461.60



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

10.00	1112	000000002	000000000000000016	1	T	FAC- 24 JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	7,308.00
-------	------	-----------	--------------------	---	---	-------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo: 22.00 7,308.00

TOTAL POLIZA 14,616.00 14,616.00

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	3,800.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	3,800.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	0.00	3,800.00
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	3,800.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	0.00	3,800.00
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	3,800.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		29677 F	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ DISCO DE CORTE	0.00	3,800.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FAC-29677 JAIME ISAAC GOMEZ VASQUEZ	0.00	3,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,800.00

TOTAL POLIZA 15,200.00 15,200.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	108,049.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	108,049.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	0.00	108,049.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	108,049.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	0.00	108,049.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	108,049.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	GEM IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2019	0.00	108,049.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	108,049.00

Flujo de Efectivo: 23.00 108,049.00

TOTAL POLIZA 432,196.00 432,196.00

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503150101	6139		5 F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	187,340.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139		5 F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	187,340.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

3.00	8225	F00124000	020201010503150101	6139	5	F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	0.00	187,340.00
4.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139	5	F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	187,340.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139	5	F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	0.00	187,340.00
6.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139	5	F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	187,340.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139	5	F	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA	0.00	187,340.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	FAC-5 AUTOPARTES Y REMOLQUES THANOX S.A. DE C.V.	0.00	187,340.00

Flujo de Efectivo: 23.00 187,340.00

TOTAL POLIZA

749,360.00 749,360.00

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	40,000.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	40,000.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	62,100.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	62,100.00	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	62,100.00
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	62,100.00	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	62,100.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	52,560.88	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	52,560.88	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	52,560.88
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	52,560.88	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	52,560.88
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,500.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,500.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,311.71
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		1 N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,311.71



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

26.00	5100	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
27.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
28.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
29.00	8271	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
30.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
31.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00
32.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,557.66
34.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,557.66
36.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,000.00
39.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,000.00
41.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,900.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,900.00	0.00
43.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,900.00
44.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,900.00	0.00
45.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,900.00
46.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,532.60	0.00
47.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,532.60	0.00
48.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,532.60
49.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,532.60	0.00
50.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,532.60
51.00	5100	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,825.93	0.00
52.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,825.93	0.00
53.00	8241	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,825.93
54.00	8271	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,825.93	0.00
55.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,825.93
56.00	5100	C03127000	020204010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
57.00	8251	C03127000	020204010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
58.00	8241	C03127000	020204010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
59.00	8271	C03127000	020204010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
60.00	8251	C03127000	020204010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
61.00	5100	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
62.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
63.00	8241	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
64.00	8271	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

65.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
66.00	5100	C04156000	020203010205150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
67.00	8251	C04156000	020203010205150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
68.00	8241	C04156000	020203010205150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
69.00	8271	C04156000	020203010205150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
70.00	8251	C04156000	020203010205150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
71.00	5100	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
72.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
73.00	8241	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,824.65
74.00	8271	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
75.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,824.65
76.00	5100	C05153000	020301010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
77.00	8251	C05153000	020301010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
78.00	8241	C05153000	020301010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
79.00	8271	C05153000	020301010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
80.00	8251	C05153000	020301010201150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
81.00	5100	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
82.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
83.00	8241	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
84.00	8271	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
85.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
86.00	5100	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
87.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
88.00	8241	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
89.00	8271	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
90.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
91.00	5100	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
92.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
93.00	8241	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
94.00	8271	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
95.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
96.00	5100	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
97.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
98.00	8241	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
99.00	8271	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
100.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
101.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
102.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
103.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

104.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
105.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
106.00	5100	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
107.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
108.00	8241	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
109.00	8271	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
110.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
111.00	5100	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
112.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
113.00	8241	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
114.00	8271	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
115.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
116.00	5100	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
117.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
118.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
119.00	8271	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
120.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
121.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
122.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
123.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
124.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
125.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
126.00	5100	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
127.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
128.00	8241	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
129.00	8271	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
130.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
131.00	5100	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
132.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
133.00	8241	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,147.77
134.00	8271	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
135.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,147.77
136.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,494.65	0.00
137.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,494.65	0.00
138.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,494.65
139.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,494.65	0.00
140.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,494.65
141.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00
142.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

143.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,391.10
144.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00
145.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,391.10
146.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
147.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
148.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00
149.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
150.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00
151.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00
152.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00
153.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,211.42
154.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00
155.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,211.42
156.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00
157.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00
158.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,243.82
159.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00
160.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,243.82
161.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00
162.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00
163.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	35,138.89
164.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00
165.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	35,138.89
166.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
167.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
168.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
169.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
170.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
171.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	185,773.15	0.00
172.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	185,773.15	0.00
173.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	185,773.15
174.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	185,773.15	0.00
175.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	185,773.15
176.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
177.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
178.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,200.00
179.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
180.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,200.00
181.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	121,739.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

182.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	121,739.06	0.00
183.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	121,739.06
184.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	121,739.06	0.00
185.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	121,739.06
186.00	5100	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
187.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
188.00	8241	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,500.00
189.00	8271	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
190.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,500.00
191.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,417.62	0.00
192.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,417.62	0.00
193.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,417.62
194.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,417.62	0.00
195.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,417.62
196.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	25,000.00	0.00
197.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	25,000.00	0.00
198.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	25,000.00
199.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	25,000.00	0.00
200.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	25,000.00
201.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,364.59	0.00
202.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,364.59	0.00
203.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,364.59
204.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,364.59	0.00
205.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,364.59
206.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	47,861.25	0.00
207.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	47,861.25	0.00
208.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	47,861.25
209.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	47,861.25	0.00
210.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	47,861.25
211.00	5100	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00
212.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00
213.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00
214.00	8271	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00
215.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00
216.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,468.24	0.00
217.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,468.24	0.00
218.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,468.24
219.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,468.24	0.00
220.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,468.24



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

221.00	5100	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00
222.00	8251	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00
223.00	8241	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	350.00
224.00	8271	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00
225.00	8251	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	350.00
226.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,500.00	0.00
227.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,500.00	0.00
228.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,500.00
229.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,500.00	0.00
230.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,500.00
231.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,064.50	0.00
232.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,064.50	0.00
233.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,064.50
234.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,064.50	0.00
235.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,064.50
236.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00
237.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00
238.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	18,000.00
239.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00
240.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	18,000.00
241.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00
242.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00
243.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,466.00
244.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00
245.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,466.00
246.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,511.50	0.00
247.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,511.50	0.00
248.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,511.50
249.00	8271	n00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,511.50	0.00
250.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,511.50
251.00	5100	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
252.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
253.00	8241	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
254.00	8271	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
255.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
256.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,540.44	0.00
257.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,540.44	0.00
258.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,540.44
259.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,540.44	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

260.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,540.44
261.00	5100	N00132000	020206010101150101	1546		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	200.00	0.00
262.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	200.00	0.00
263.00	8241	N00132000	020206010101150101	1546		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	200.00
264.00	8271	N00132000	020206010101150101	1546		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	200.00	0.00
265.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	200.00
266.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,449.30	0.00
267.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,449.30	0.00
268.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,449.30
269.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,449.30	0.00
270.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,449.30
271.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,351.72	0.00
272.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,351.72	0.00
273.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,351.72
274.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,351.72	0.00
275.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,351.72
276.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		1	N	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	362.37	0.00
277.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,874.50
278.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	43,880.25
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	11,013.16
280.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	N	SEGURO DE VIDA	0.00	168.00
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	N	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	1,323.00
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	RETENCIONES DE ISR NOMINA	0.00	148,210.22
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	N	CUOTAS SINDICALES	0.00	381.34
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	1	N	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	16.00
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	1	N	MUTUALIDAD	0.00	271.38
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,619.00
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S.C,	0.00	29,052.00
288.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	716,368.69

Flujo de Efectivo: 21.00 716,368.69

TOTAL POLIZA 3,035,807.88 3,035,807.88

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	33,909.75	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	33,909.75	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	33,909.75



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	33,909.75	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	33,909.75
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,288.53	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,288.53	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,288.53
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,288.53	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,288.53
11.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00
13.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,089.65
14.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00
15.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,089.65
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,451.23
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,451.23
21.00	5100	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
22.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
23.00	8241	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,589.65
24.00	8271	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
25.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,589.65
26.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,643.81	0.00
27.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,643.81	0.00
28.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,643.81
29.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,643.81	0.00
30.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,643.81
31.00	5100	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00
32.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00
33.00	8241	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.67
34.00	8271	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00
35.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.67
36.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,683.65	0.00
37.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,683.65	0.00
38.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,683.65
39.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,683.65	0.00
40.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,683.65
41.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	791.07	0.00
42.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	791.07	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

43.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	791.07
44.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	791.07	0.00
45.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	791.07
46.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00
47.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00
49.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00
50.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00
51.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,279.38	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,279.38	0.00
53.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,279.38
54.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,279.38	0.00
55.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,279.38
56.00	5100	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	215,394.70	0.00
57.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	215,394.70	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	215,394.70
59.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	215,394.70	0.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	215,394.70
61.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	80,688.82	0.00
62.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	80,688.82	0.00
63.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	80,688.82
64.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	80,688.82	0.00
65.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	80,688.82
66.00	5100	I0101000	020205010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,000.00	0.00
67.00	8251	I0101000	020205010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,000.00	0.00
68.00	8241	I0101000	020205010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,000.00
69.00	8271	I0101000	020205010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,000.00	0.00
70.00	8251	I0101000	020205010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,000.00
71.00	5100	I0101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,090.22	0.00
72.00	8251	I0101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,090.22	0.00
73.00	8241	I0101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,090.22
74.00	8271	I0101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,090.22	0.00
75.00	8251	I0101000	020205010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,090.22
76.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	21,800.00	0.00
77.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	21,800.00	0.00
78.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	21,800.00
79.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	21,800.00	0.00
80.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	21,800.00
81.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,287.34	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

82.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,287.34	0.00
83.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,287.34
84.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,287.34	0.00
85.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,287.34
86.00	5100	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00
87.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00
88.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,189.65
89.00	8271	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00
90.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,189.65
91.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	7,386.14	0.00
92.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	7,386.14	0.00
93.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	7,386.14
94.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	7,386.14	0.00
95.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	7,386.14
96.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00
97.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00
98.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.65
99.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00
100.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.65
101.00	5100	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00
102.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00
103.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,000.00
104.00	8271	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00
105.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,000.00
106.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00
107.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00
108.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,318.19
109.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00
110.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,318.19
111.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,700.00	0.00
112.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,700.00	0.00
113.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,700.00
114.00	8271	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,700.00	0.00
115.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,700.00
116.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,253.20	0.00
117.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,253.20	0.00
118.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,253.20
119.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,253.20	0.00
120.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,253.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

121.00	5100	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00
122.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00
123.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,881.87
124.00	8271	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00
125.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,881.87
126.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00
127.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00
128.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,486.05
129.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00
130.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	NOMINA DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,486.05
131.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		1	N	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	1,478.49	0.00
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	RETENCIONES DE ISR LISTA DE RAYA	0.00	53,816.71
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S.C,	0.00	5,023.00
134.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	486,421.00
Flujo de Efectivo: 21.00 486,421.00										
TOTAL POLIZA									1,632,825.15	1,632,825.15

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1813 F	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,052.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	29,052.00	
Flujo de Efectivo: 29.00 29,052.00										
TOTAL POLIZA									29,052.00	29,052.00

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1814 F	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA JUNIO DE LISTA DE RAYA	5,023.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FINAGAM S.C, 1RA QUINCENA JUNIO DE LISTA DE RAYA	0.00	5,023.00	
Flujo de Efectivo: 29.00 5,023.00										
TOTAL POLIZA									5,023.00	5,023.00

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1 D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	7,024.00	0.00
2.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1,000.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,000.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1,000.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,000.00
7.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1,000.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 D	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	1,000.00
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1 D	PAGO DE RECARGOS DE ISR DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,902.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	10,926.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,000.00
Flujo de Efectivo:								29.00	7,024.00
Flujo de Efectivo:								33.00	2,902.00

TOTAL POLIZA

13,926.00

13,926.00

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	2,988.25	0.00
2.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	2,988.25	0.00
3.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	0.00	2,988.25
4.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	2,988.25	0.00
5.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	0.00	2,988.25
6.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	2,988.25	0.00
7.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571		4611943 F	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V. REFACCIONES MAQUINARIA	0.00	2,988.25
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	FAC-46119438 CADECO S.A. DE C.V.	0.00	2,988.25
Flujo de Efectivo:								23.00	2,988.25

TOTAL POLIZA

11,953.00

11,953.00

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	4,645.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	4,645.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	0.00	4,645.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	4,645.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	0.00	4,645.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	4,645.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IGECEM TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 2020	0.00	4,645.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

8.00	1112	00000002	000000000000000016			1	T	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,645.00
								Flujo de Efectivo:	23.00	4,645.00

TOTAL POLIZA 18,580.00 18,580.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	69,600.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	69,600.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	0.00	69,600.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	69,600.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	0.00	69,600.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	69,600.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABO. CUENTA PUBLICA 2018	0.00	69,600.00
8.00	1112	00000002	000000000000000016			1	T	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO	0.00	69,600.00
								Flujo de Efectivo:	23.00	69,600.00

TOTAL POLIZA 278,400.00 278,400.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	116,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	116,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	0.00	116,000.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	116,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	0.00	116,000.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	116,000.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1	F	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO ELABORACION DE PRESUPUESTO	0.00	116,000.00
8.00	1112	00000002	000000000000000016			1	T	MARIA DEL CARMEN AVILA RIVERO	0.00	116,000.00
								Flujo de Efectivo:	23.00	116,000.00

TOTAL POLIZA 464,000.00 464,000.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	150,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	150,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383	1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	0.00	150,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	150,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	0.00	150,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383	1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	150,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	1	F	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL DE JUNIO 2019	0.00	150,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN	0.00	150,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 150,000.00

TOTAL POLIZA 600,000.00 600,000.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	2,350.07	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	2,350.07	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	2,350.07
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	2,350.07	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	2,350.07
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	2,350.07	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	2,350.07
8.00	5100	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	400.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	400.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	400.00
11.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	400.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	400.00
13.00	8271	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	400.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	400.00
15.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	500.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	500.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	500.00
18.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	500.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	500.00
20.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	500.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	500.00
22.00	5100	C01141000	020501010106150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
23.00	8241	C01141000	020501010106150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
24.00	8221	C01141000	020501010106150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
25.00	8251	C01141000	020501010106150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
26.00	8241	C01141000	020501010106150101	2611		4372 F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

27.00	8271	C01141000	020501010106150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
28.00	8251	C01141000	020501010106150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
29.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	850.48	0.00
30.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	850.48	0.00
31.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	850.48
32.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	850.48	0.00
33.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	850.48
34.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	850.48	0.00
35.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	850.48
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	12,500.00	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	12,500.00	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	12,500.00
39.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	12,500.00	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	12,500.00
41.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	12,500.00	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	12,500.00
43.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	10,192.45	0.00
44.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	10,192.45	0.00
45.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	10,192.45
46.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	10,192.45	0.00
47.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	10,192.45
48.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	10,192.45	0.00
49.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	10,192.45
50.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	350.00	0.00
51.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	350.00	0.00
52.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	350.00
53.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	350.00	0.00
54.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	350.00
55.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	350.00	0.00
56.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	350.00
57.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,266.06	0.00
58.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,266.06	0.00
59.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,266.06
60.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,266.06	0.00
61.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,266.06
62.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,266.06	0.00
63.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,266.06
64.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
65.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

66.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00
67.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
68.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00
69.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
70.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,869.00	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,869.00	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,869.00
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,869.00	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,869.00
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,869.00	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,869.00
78.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,153.02
81.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
82.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,153.02
83.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	4,153.02	0.00
84.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4372	F	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	4,153.02
85.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	FAC-4372 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	46,331.08
				Flujo de Efectivo:	22.00	46,331.08			
TOTAL POLIZA								185,324.32	185,324.32

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	3,660.02	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	3,660.02	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	3,660.02
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	3,660.02	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	3,660.02
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	3,660.02	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	3,660.02
8.00	5100	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	200.00	0.00
9.00	8241	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	200.00	0.00
10.00	8221	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	200.00
11.00	8251	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	200.00	0.00
12.00	8241	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

13.00	8271	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	200.00	0.00
14.00	8251	C04156000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	200.00
15.00	5100	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
16.00	8241	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
17.00	8221	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
18.00	8251	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
19.00	8241	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
20.00	8271	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
21.00	8251	C10140000	030102010301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
22.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	1,050.18	0.00
23.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	1,050.18	0.00
24.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	1,050.18
25.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	1,050.18	0.00
26.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	1,050.18
27.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	1,050.18	0.00
28.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	1,050.18
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	8,662.45	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	8,662.45	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	8,662.45
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	8,662.45	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	8,662.45
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	8,662.45	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	8,662.45
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	7,006.23	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	7,006.23	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	7,006.23
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	7,006.23	0.00
40.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	7,006.23
41.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	7,006.23	0.00
42.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	7,006.23
43.00	5100	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
44.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
45.00	8221	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
46.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
47.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
48.00	8271	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
49.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
50.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
51.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

52.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
53.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
54.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
55.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	300.00	0.00
56.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	300.00
57.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	5,200.13	0.00
58.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	5,200.13	0.00
59.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	5,200.13
60.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	5,200.13	0.00
61.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	5,200.13
62.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	5,200.13	0.00
63.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	5,200.13
64.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
65.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
66.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00
67.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
68.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00
69.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	600.00	0.00
70.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	600.00
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,700.74	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,700.74	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,700.74
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,700.74	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,700.74
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	9,700.74	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	9,700.74
78.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	800.00
81.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
82.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	800.00
83.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	800.00	0.00
84.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4373	F	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	800.00
85.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	FAC-4373 SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	37,779.75
Flujo de Efectivo:								22.00	37,779.75
TOTAL POLIZA								151,119.00	151,119.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
4.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
6.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
8.00	5100	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
9.00	8241	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
10.00	8221	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	200.00
11.00	8251	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
12.00	8241	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	200.00
13.00	8271	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
14.00	8251	C04156000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	200.00
15.00	5100	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	250.00	0.00
16.00	8241	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	250.00	0.00
17.00	8221	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	250.00
18.00	8251	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	250.00	0.00
19.00	8241	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	250.00
20.00	8271	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	250.00	0.00
21.00	8251	C05153000	020301010201150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	250.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	3,726.50	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	3,726.50	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	3,726.50
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	3,726.50	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	3,726.50
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	3,726.50	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	3,726.50
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	19,601.06	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	19,601.06	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	19,601.06
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	19,601.06	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	19,601.06
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	19,601.06	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611		4374 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	19,601.06



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

36.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
37.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
38.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
39.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
40.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
41.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
42.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
43.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,200.00	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,200.00	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.00
46.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,200.00	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.00
48.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,200.00	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.00
50.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	8,550.27	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	8,550.27	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	8,550.27
53.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	8,550.27	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	8,550.27
55.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	8,550.27	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	8,550.27
57.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.05
60.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.05
62.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	2,400.05	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4374	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4374 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.05
64.00	1112	000000002	00000000000000016		1	T	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	37,527.88

Flujo de Efectivo: 22.00 37,527.88

TOTAL POLIZA

150,111.52 150,111.52

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	2,499.75	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	2,499.75	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	2,499.75



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	2,499.75	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	2,499.75
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	2,499.75	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	2,499.75
8.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	1,100.32	0.00
9.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	1,100.32	0.00
10.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.32
11.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	1,100.32	0.00
12.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.32
13.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	1,100.32	0.00
14.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.32
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	19,570.35	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	19,570.35	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	19,570.35
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	19,570.35	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	19,570.35
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	19,570.35	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	19,570.35
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	6,355.35	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	6,355.35	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	6,355.35
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	6,355.35	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	6,355.35
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	6,355.35	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	6,355.35
29.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	5,100.02	0.00
30.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	5,100.02	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	5,100.02
32.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	5,100.02	0.00
33.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	5,100.02
34.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	5,100.02	0.00
35.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	5,100.02
36.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
37.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
38.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
39.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
40.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
41.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
42.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	400.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

43.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	16,540.82	0.00
44.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	16,540.82	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	16,540.82
46.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	16,540.82	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	16,540.82
48.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	16,540.82	0.00
49.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	16,540.82
50.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
51.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
52.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	3,050.15
53.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
54.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	3,050.15
55.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	3,050.15	0.00
56.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4375	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4375 COMBUSTIBLE	0.00	3,050.15
57.00	1112	000000002	00000000000000016		1	T	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	54,616.76

Flujo de Efectivo: 22.00 54,616.76

TOTAL POLIZA

218,467.04

218,467.04

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
8.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
11.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
13.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
15.00	5100	C10140000	030102010301150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
16.00	8241	C10140000	030102010301150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
17.00	8221	C10140000	030102010301150101	2611		4376 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	300.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

18.00	8251	C10140000	030102010301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
19.00	8241	C10140000	030102010301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
20.00	8271	C10140000	030102010301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
21.00	8251	C10140000	030102010301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
22.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	900.02	0.00
23.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	900.02	0.00
24.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	900.02
25.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	900.02	0.00
26.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	900.02
27.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	900.02	0.00
28.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	900.02
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	28,651.56	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	28,651.56	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	28,651.56
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	28,651.56	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	28,651.56
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	28,651.56	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	28,651.56
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	7,500.19	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	7,500.19	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	7,500.19
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	7,500.19	0.00
40.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	7,500.19
41.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	7,500.19	0.00
42.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	7,500.19
43.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	4,220.03	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	4,220.03	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	4,220.03
46.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	4,220.03	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	4,220.03
48.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	4,220.03	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	4,220.03
50.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	10,600.23	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	10,600.23	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	10,600.23
53.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	10,600.23	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	10,600.23
55.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	10,600.23	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	10,600.23



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

57.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
60.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
62.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4376	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4376 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
64.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	54,472.03
Flujo de Efectivo: 22.00 54,472.03									

TOTAL POLIZA

217,888.12

217,888.12

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,700.12	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,700.12	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,700.12
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,700.12	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,700.12
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,700.12	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,700.12
8.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
11.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
13.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
15.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	700.32	0.00
16.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	700.32	0.00
17.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	700.32
18.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	700.32	0.00
19.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	700.32
20.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	700.32	0.00
21.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	700.32
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	23,255.84	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	23,255.84	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	23,255.84



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

25.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	23,255.84	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	23,255.84
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	23,255.84	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	23,255.84
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	15,604.02	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	15,604.02	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	15,604.02
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	15,604.02	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	15,604.02
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	15,604.02	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	15,604.02
36.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,200.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,200.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,200.00
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,200.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,200.00
41.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	3,200.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	3,200.00
43.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
44.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
45.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
46.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
47.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
48.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
49.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
50.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	7,950.47	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	7,950.47	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	7,950.47
53.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	7,950.47	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	7,950.47
55.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	7,950.47	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	7,950.47
57.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	750.00
60.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	750.00
62.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	750.00	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4377	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4377 COMBUSTIBLE	0.00	750.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

64.00	1112	000000002	000000000000000016	1	T	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	56,060.77
-------	------	-----------	--------------------	---	---	-------------------------------------	------	-----------

Flujo de Efectivo: 22.00 56,060.77

TOTAL POLIZA	224,243.08	224,243.08
--------------	------------	------------

No. de Póliza: D 70	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/06/2019
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: super
---------------------	----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,200.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,200.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,200.21
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,200.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,200.21
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,200.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,200.21
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	16,926.52	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	16,926.52	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	16,926.52
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	16,926.52	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	16,926.52
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	16,926.52	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	16,926.52
15.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	6,350.18	0.00
16.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	6,350.18	0.00
17.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	6,350.18
18.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	6,350.18	0.00
19.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	6,350.18
20.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	6,350.18	0.00
21.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	6,350.18
22.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
23.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
24.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
25.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
26.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
27.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
28.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
29.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,350.12	0.00
30.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,350.12	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611		4378 F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,350.12



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

32.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,350.12	0.00
33.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,350.12
34.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	4,350.12	0.00
35.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	4,350.12
36.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
37.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
38.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
39.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
40.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
41.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
42.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
43.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
44.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
45.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
46.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
47.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
48.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
49.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
50.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	10,473.35	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	10,473.35	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	10,473.35
53.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	10,473.35	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	10,473.35
55.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	10,473.35	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	10,473.35
57.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	2,750.05
60.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	2,750.05
62.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	2,750.05	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	4378	F	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V. FAC-4378 COMBUSTIBLE	0.00	2,750.05
64.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	SERVICIO ESTRELLA JUNA S.A. DE C.V.	0.00	46,350.43

Flujo de Efectivo: 22.00 46,350.43

TOTAL POLIZA

185,401.72

185,401.72



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000002	0016		1 F	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS	95,930.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		1 F	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS	95,930.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		1 F	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS	0.00	95,930.00
4.00	1112	000000002	000000000000000007			1 T	ABRAHAM RABADAN LOPEZ ANTICIPO OBRA BARRIO MORELOS	0.00	95,930.00
Flujo de Efectivo: 26.00 95,930.00									

TOTAL POLIZA 191,860.00 191,860.00

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000003	0002	0002	137 F	2019, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTIT	159,902.95	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		137 F	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	159,902.95	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		137 F	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	159,902.95
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		137 F	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	159,902.95	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		137 F	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	159,902.95
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		137 F	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	159,902.95	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		137 F	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	159,902.95
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	137 F	OBRA FISM 03 2019 AMPLIACION AGUA POTABLE CAB. MPAL.	0.00	2,756.95
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1 T	FAC-137 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	157,146.00
Flujo de Efectivo: 26.00 157,146.00									

TOTAL POLIZA 639,611.80 639,611.80

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000004	0002	0002	136 F	2019, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTITUCI	269,839.22	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		136 F	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	269,839.22	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		136 F	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	269,839.22
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		136 F	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	269,839.22	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		136 F	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	269,839.22
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6122		136 F	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	269,839.22	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		136 F	FAC-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA ESTIMACION 1 FINIQUITO	0.00	269,839.22
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	136 F	OBRA FISM 04 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTITUCION	0.00	4,652.40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

9.00	1112	000000002	0000000000000000007			1	T	FACT-136 MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		0.00	265,186.82
------	------	-----------	---------------------	--	--	---	---	-----------------------------------	--	------	------------

Flujo de Efectivo: 26.00 265,186.82

TOTAL POLIZA 1,079,356.88 1,079,356.88

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	1920	F FINAGAM S.C, 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 SEG. PUBLICA	8,169.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000012			1	T FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 2DA QNA MAYO SEG. PUBLICA	0.00	8,169.00

Flujo de Efectivo: 29.00 8,169.00

TOTAL POLIZA 8,169.00 8,169.00

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	1921	F FINAGAM S.C, 2DA QUINCENA DE MAYO 2019 PROTE. CIVIL	1,012.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000012			1	T FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 2DA QNA MAYO PROTE. CIVIL	0.00	1,012.00

Flujo de Efectivo: 29.00 1,012.00

TOTAL POLIZA 1,012.00 1,012.00

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	4,416.85	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	4,416.85	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	4,416.85
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	4,416.85	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	4,416.85
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	4,416.85	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1	F CFE SSB SER. ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	4,416.85
8.00	1112	000000002	0000000000000000012			1	T COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SER. AD. ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	4,416.85

Flujo de Efectivo: 23.00 4,416.85

TOTAL POLIZA 17,667.40 17,667.40

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	86,873.27	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	86,873.27	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	86,873.27
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	86,873.27	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	86,873.27
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	57,663.35	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	57,663.35	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	57,663.35
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	57,663.35	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	57,663.35
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	T	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,359.08
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	T	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,579.45
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	T	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,448.79
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	T	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	490.57
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	T	RETENCIONES DE ISR 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,749.30
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	T	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,460.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	T	FINAGAM S.C.	0.00	8,169.00
18.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	106,280.43

Flujo de Efectivo: 21.00 106,280.43

TOTAL POLIZA 433,609.86 433,609.86

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	9,000.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	9,000.00
6.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	7,211.23
9.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
10.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	7,211.23
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	750.99
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	569.38
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	115.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	RETENCIONES DE ISR PROTECCION CIVIL	0.00	1,775.26
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S.C,	0.00	1,012.00
16.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	11,988.00

Flujo de Efectivo: 21.00 11,988.00

TOTAL POLIZA 48,633.69 48,633.69

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1812	F	FINAGAM S.C, 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL	8,169.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CREDITOS 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	8,169.00

Flujo de Efectivo: 29.00 8,169.00

TOTAL POLIZA 8,169.00 8,169.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1811	F	FINAGAM S.C, 1RA QNA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	1,012.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 1RA QNA JUNIO PROTECCION CIVIL	0.00	1,012.00

Flujo de Efectivo: 29.00 1,012.00

TOTAL POLIZA 1,012.00 1,012.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	82,616.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	82,616.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	0.00	82,616.00
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	82,616.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	0.00	82,616.00
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	82,616.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE LA CABECERA ,PAL	0.00	82,616.00
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SSB ENERGIA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	82,616.00

Flujo de Efectivo: 23.00 82,616.00

TOTAL POLIZA 330,464.00 330,464.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	83,598.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	83,598.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	0.00	83,598.00
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	83,598.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	0.00	83,598.00
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	83,598.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA POZO DE ZARAGOZA	0.00	83,598.00
8.00	1112	00000002	000000000000000012			1 T	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	83,598.00
Flujo de Efectivo: 23.00 83,598.00									
TOTAL POLIZA								334,392.00	334,392.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	200,782.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	200,782.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	0.00	200,782.00
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	200,782.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	0.00	200,782.00
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	200,782.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	CFE SSB ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA	0.00	200,782.00
8.00	1112	00000002	000000000000000012			1 T	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA DE LOS POZOS DE AGUA	0.00	200,782.00
Flujo de Efectivo: 23.00 200,782.00									
TOTAL POLIZA								803,128.00	803,128.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	309,507.13	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	309,507.13	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	309,507.13
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	309,507.13	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	309,507.13
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	309,507.13	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**JUNIO DE 2019**

7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112	1	F	CFE SSB SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2019	0.00	309,507.13
8.00	1112	000000002	000000000000000012		1	T	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO MAYO 19	0.00	309,507.13

Flujo de Efectivo: 23.00 309,507.13

TOTAL POLIZA 1,238,028.52 1,238,028.52

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	13,444.40	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	13,444.40	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	0.00	13,444.40
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	13,444.40	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	0.00	13,444.40
6.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	6,011.12	0.00
7.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	6,011.12	0.00
8.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	0.00	6,011.12
9.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	6,011.12	0.00
10.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	0.00	6,011.12
11.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	7,180.40	0.00
12.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	7,180.40	0.00
13.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	0.00	7,180.40
14.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	7,180.40	0.00
15.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571		1042 F	FAC-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS	0.00	7,180.40
16.00	2112	000000001	000000000000000002	0301		1042 F	FACT-1042 GEOVANNY PEREZ LUGO	0.00	26,635.92

TOTAL POLIZA 79,907.76 79,907.76

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3992		737 F	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS	4,697.50	0.00
2.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3992		737 F	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS	4,697.50	0.00
3.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3992		737 F	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS	0.00	4,697.50
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992		737 F	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS	4,697.50	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3992	737	F	FAC-737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL PINTURAS Y ACCESORIOS	0.00	4,697.50
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0056	737	F	FACT- 737 JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	4,697.50
TOTAL POLIZA								14,092.50	14,092.50

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		949	F FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,364.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		949	F FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,364.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		949	F FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	3,364.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		949	F FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,364.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		949	F FAC-949 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	3,364.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		950	F FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	2,436.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		950	F FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	2,436.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		950	F FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	0.00	2,436.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		950	F FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	2,436.00	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		950	F FAC-950 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS	0.00	2,436.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		951	F FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		951	F FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		951	F FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		951	F FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		951	F FAC-951 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00
16.00	5100	F00124000	020201010503150101	3821		952	F FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00
17.00	8241	F00124000	020201010503150101	3821		952	F FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00
18.00	8221	F00124000	020201010503150101	3821		952	F FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	1,740.00
19.00	8251	F00124000	020201010503150101	3821		952	F FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00
20.00	8241	F00124000	020201010503150101	3821		952	F FAC-952 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	1,740.00
21.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		953	F FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,538.00	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		953	F FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,538.00	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		953	F FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	3,538.00
24.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		953	F FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	3,538.00	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		953	F FAC-953 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	3,538.00
26.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		954	F FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	1,392.00	0.00
27.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		954	F FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	1,392.00	0.00
28.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		954	F FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	0.00	1,392.00
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		954	F FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	1,392.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		954	F FAC-954 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y SILLAS	0.00	1,392.00
31.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		956	F FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	3,132.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

32.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	956	F	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	3,132.00	0.00
33.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	956	F	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	0.00	3,132.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	956	F	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	3,132.00	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	956	F	FAC-956 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINAS	0.00	3,132.00
36.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	5,568.00	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	5,568.00	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	0.00	5,568.00
39.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	5,568.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	0.00	5,568.00
41.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	5,568.00	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	957	F	FAC-957 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS	0.00	5,568.00
43.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	958	F	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	958	F	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	958	F	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00
46.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	958	F	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	958	F	FAC-958 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00
48.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	959	F	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
49.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	959	F	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
50.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	959	F	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00
51.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	959	F	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	928.00	0.00
52.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	959	F	FAC-959 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA	0.00	928.00
53.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	960	F	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	3,897.60	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	960	F	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	3,897.60	0.00
55.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	960	F	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	3,897.60
56.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	960	F	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	3,897.60	0.00
57.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	960	F	FAC-960 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	3,897.60
58.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	962	F	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	742.40	0.00
59.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	962	F	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	742.40	0.00
60.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	962	F	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	0.00	742.40
61.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	962	F	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	742.40	0.00
62.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	962	F	FAC-962 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE SILLAS Y MESAS	0.00	742.40
63.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	961	F	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	1,670.40	0.00
64.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	961	F	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	1,670.40	0.00
65.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	961	F	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	1,670.40
66.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	961	F	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	1,670.40	0.00
67.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	961	F	FAC-961 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	1,670.40
68.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	963	F	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	2,598.40	0.00
69.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	963	F	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	2,598.40	0.00
70.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	963	F	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	2,598.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036****JUNIO DE 2019**

71.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	963	F	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	2,598.40	0.00
72.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	963	F	FAC-963 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA SILLAS Y MESAS	0.00	2,598.40
73.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	964	F	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00
74.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	964	F	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00
75.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	964	F	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	1,740.00
76.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	964	F	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	1,740.00	0.00
77.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	964	F	FAC-964 FELIX GARCIA ANDRES RENTA DE LONA Y MESAS	0.00	1,740.00
78.00	2112	000000001	000000000000000002	0005	964	F	FELIX GARCIA ANDRES FACT 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,962, 961,963 Y 964,	0.00	34,602.80
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>109,376.40</b>	<b>109,376.40</b>

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00130000	030201010201150101	3851	153	F	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE	4,760.00	0.00
2.00	8241	N00130000	030201010201150101	3851	153	F	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE	4,760.00	0.00
3.00	8221	N00130000	030201010201150101	3851	153	F	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	4,760.00
4.00	8251	N00130000	030201010201150101	3851	153	F	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE	4,760.00	0.00
5.00	8241	N00130000	030201010201150101	3851	153	F	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	4,760.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0292	153	F	FAC-153 LIBIA MONTIEL COLIN	0.00	4,760.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>14,280.00</b>	<b>14,280.00</b>

No. de Póliza: D 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	870.00
4.00	8251	F00124000	020201010503160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	870.00
6.00	5100	D00D00000	010502060301160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00
7.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00
8.00	8221	D00D00000	010502060301160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	870.00
9.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	870.00	0.00
10.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	870.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	185.60	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	185.60	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	0.00	185.60
14.00	8251	A00A00000	010301010101160101	2111	182	F	FACT-182 GLANCOMER S.A. DE C.V. COMPRA PAPELERIA	185.60	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 93                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:30/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1 F	REINTEGRO DEL DEUDOR DIVERSO HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	10,000.00			
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0005		1 F	REINTEGRO DEL DEUDOR HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 94                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:30/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	DEPOSITO DE RAMIRO ALEJANDRO TENORIO VILCHIS	180,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	180,000.00			
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0004		1 F	DEPOSITO DE RAMIRO ALEJANDRO TENORIO VILCHIS	0.00	180,000.00
							TOTAL POLIZA	180,000.00	180,000.00

No. de Póliza: D 95                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:30/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	PAGO DEL DEUDOR MAGALI GUADARAMA NIETO	15,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	15,000.00			
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0022		1 F	PAGO DEL DEUDOR MAGALI GUADARAMA NIETO	0.00	15,000.00
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: D 96                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:30/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000037	0002	0002	119 F	2019, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE ENLOZADO CALLE FRENTE AL CBT	969,705.22	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		119 F	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO	969,705.22	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		119 F	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO	0.00	969,705.22
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		119 F	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO	969,705.22	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		119 F	ESTIMACION UNO OBRA DE CONSTRUCCION ENLOZADO	0.00	969,705.22
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	119 F	FEFOM 37 CONT. ENLOZADO SANTIAGUTO MAXDA	0.00	16,719.06
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	119 F	FEFOM 37 CONT. ENLOZADO SANTIAGUTO MAXDA	0.00	1,671.91
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	119 F	FEFOM 37 CONT. ENLOZADO SANTIAGUTO MAXDA	0.00	4,179.76
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0006		119 F	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	947,134.49



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

TOTAL POLIZA

2,909,115.66

2,909,115.66

No. de Póliza: D 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	00000000000000027	0002	0002	19 F	2019, ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE ALTA 1RA MANZAN	660,197.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	660,197.01	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	660,197.01
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	660,197.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	660,197.01
6.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	11,382.71
7.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0004	19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	1,138.27
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0005	19 F	FEFOM 27 REHABILI. CON CONCRETO HIDRAULICO ZARAGOZA	0.00	2,845.68
9.00	2113	000000001	00000000000000001	0031		19 F	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	644,830.35
TOTAL POLIZA								1,980,591.03	1,980,591.03

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571		447 F	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE	2,668.00	0.00
2.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571		447 F	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE	2,668.00	0.00
3.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571		447 F	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE	0.00	2,668.00
4.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571		447 F	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE	2,668.00	0.00
5.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571		447 F	FAC-447 PASIVO DE MA. DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAS ACEITE	0.00	2,668.00
6.00	2112	000000001	00000000000000002	0106		447 F	FAC-447 PASIVO DE MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA ARIAZ	0.00	2,668.00
TOTAL POLIZA								8,004.00	8,004.00

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	00000000000000018	0002	0002	171 F	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LOS JILGUEROS	444,976.53	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		171 F	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS	444,976.53	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		171 F	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS	0.00	444,976.53
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		171 F	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS	444,976.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		171 F	FAC-121 OBRA DEL FISM 18 CONS, SIST. AGUA POTABLE LOS JILGUEROS	0.00	444,976.53
6.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	171 F	FISM 19 OBRA 18 CONS. SIST. AGUA POTABLE B. OCAMPO	0.00	7,672.01
7.00	2113	000000001	00000000000000001	0034		171 F	OBRA FISM 18/2019 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	437,304.52



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

TOTAL POLIZA 1,334,929.59 1,334,929.59

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000001	0002	0002	59 F	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	575,230.46	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		59 F	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO	575,230.46	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		59 F	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO	0.00	575,230.46
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		59 F	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO	575,230.46	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		59 F	FAC-59 OBRA DEL FISM 1 CONS, DRENAJE SANITARIO HUAPANGO	0.00	575,230.46
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	59 F	FISM 2019 OBRA 01/2019 CONST. DRENAJE HUAPANGO	0.00	9,917.77
7.00	2113	000000001	000000000000000001	0036		59 F	FACT-59 ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	565,312.69
TOTAL POLIZA								1,725,691.38	1,725,691.38

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				1 A	DEPRECIACION AÑO 2019	169,902.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	7,995.89
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	2,400.08
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	260.33
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	1,284.91
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	922.91
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	79.20
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	269.17
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0008		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	78,920.45
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0009		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	51,164.98
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0010		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	12,361.29
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0011		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	11,969.23
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0012		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	182.92
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0013		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	1,132.18
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0014		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	187.50
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0015		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	73.25
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0016		1 A	DEPRECIACION DE MUEBLES DE JUNIO 2019	0.00	698.13
TOTAL POLIZA								169,902.42	169,902.42



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	L00119000	010502050203150101	5692		37 E	RECLASIFICACION POLIZA DE EGRESOS 37 MARZO DE 2019	14,984.98	0.00
2.00	1246	000000004	000000000000000001	0016		37 E	RECLASIFICACION POLIZA DE EGRESOS 37 MARZO DE 2019	0.00	14,984.98
TOTAL POLIZA								14,984.98	14,984.98

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				1 A	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,727,466.91	0.00
2.00	1235	000000024	000000000000000012	0001	0001	1 A	2017, CONST. AULA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CAMPESINA	0.00	33,808.66
3.00	1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	1 A	FISM 2017 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL YONDEJE BO. III Y CENTRO	0.00	359,168.06
4.00	1235	000000036	000000000000000001	0001	0001	1 A	2018, SANTIAGUITO MAXDA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	264,932.43
5.00	1235	000000036	000000000000000016	0001	0001	1 A	2018, SANTIAGUITO MAXDA Bo. ENZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN	0.00	314,000.00
6.00	1235	000000036	000000000000000017	0001	0001	1 A	2018, SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 2	0.00	570,000.00
7.00	1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	1 A	2018M ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA MANZANA ETAPA 1	0.00	286,000.00
8.00	1235	000000036	000000000000000019	0001	0001	1 A	2018 ZARAGOZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAMBA 1RA MZA	0.00	230,000.00
9.00	1235	000000036	000000000000000037	0002	0002	1 A	2018, MORELOS AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y TRATA	0.00	726,114.86
10.00	1235	000000036	000000000000000038	0002	0002	1 A	2018, RINCON DE BUCIO 2DA MZA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	199,725.73
11.00	1235	000000036	000000000000000039	0002	0002	1 A	2018, YONDEJE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BO.II Y CENTRO	0.00	455,954.60
12.00	1235	000000036	000000000000000040	0002	0002	1 A	2018,BO. HIDALGO AMPLIACION DE LA RED DE RECOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,124,886.63
13.00	1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	1 A	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE T	0.00	1,999,994.74
14.00	1235	000000039	000000000000000006	0002	0002	1 A	2018, 3RA MANZANA ZARAGOZA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA	0.00	1,438,164.80
15.00	1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	1 A	2018, MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO	0.00	2,425,407.02
16.00	1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	1 A	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MZNA DE R	0.00	874,740.08
17.00	1235	000000039	000000000000000030	0002	0002	1 A	2018, ENZDA PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA LA ESTANCIA BARRIO QUINT	0.00	424,569.30
TOTAL POLIZA								11,727,466.91	11,727,466.91

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1 F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	10,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			70	C	CH. 070 DIONICIO CARRASCO A. APOYO ECONOMICO SAN ANTONIO YONDEJE FIESTAS PATRONALES	0.00	10,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

40,000.00 40,000.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	7,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	7,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	0.00	7,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	7,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	0.00	7,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	7,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	0.00	7,500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			71	C	CH. 071 YOLANDA SALAZAR A. APOYO ECONOMICO FESTIVIDAD EL PALMITO 4A MZA	0.00	7,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 7,500.00

TOTAL POLIZA

30,000.00 30,000.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	R	CH. 072 MODESTA TELLEZ GPE PAGO QUINC 01 JUNIO 19	704.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			72	C	CH. 072 MODESTA TELLEZ GUADALUPE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUINC 01 JUNIO 19	0.00	704.00

Flujo de Efectivo: 29.00 704.00

TOTAL POLIZA

704.00 704.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1 R	CH. 73 REBECA DE LA CRUZ GLZ PAGO QUINC. 01 JUNIO 19	2,915.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			73 C	CH. 73 REBECA DE LA CRUZ GLZ PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINC. 01 DE JUNIO 19	0.00	2,915.00
Flujo de Efectivo: 29.00 2,915.00									

TOTAL POLIZA 2,915.00 2,915.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	3,790.61	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	3,790.61	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	3,790.61
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	3,790.61	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	3,790.61
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	3,790.61	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	3,790.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	8 F	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	290.61
9.00	1112	000000002	000000000000000001			74 C	CH. 074 MA GPE GOMEZ RUIZ PAGO REC. 08 HONORARIOS 01-15 JUNIO 19	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,500.00									

TOTAL POLIZA 15,162.44 15,162.44

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	7,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	7,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	0.00	7,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	7,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	0.00	7,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	7,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	0.00	7,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

8.00	1112	000000002	000000000000000001			75	C	CH. 075 DANIEL GABRIEL R. APOYO ECONOMICO CAB MPAL FIESTA PATRONAL	0.00	7,000.00
------	------	-----------	--------------------	--	--	----	---	--	------	----------

Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.00

TOTAL POLIZA 28,000.00 28,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	6,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	6,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	0.00	6,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	6,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	0.00	6,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	6,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	R	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			76	C	CH. 76 EUNICE CHIMAL REYES APOYO ECONOMICO ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAB MPAL	0.00	6,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00

TOTAL POLIZA 24,000.00 24,000.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1556	C	CH. 1556 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:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000001	000000000000000001	0004	0006	1	R	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO REG. POLIZA EGRESOS 22 MARZO 19.	25,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO REG. POLIZA EGRESOS 22 MARZO 19.	25,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO REG. POLIZA EGRESOS 22 MARZO 19.	0.00	25,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1557	C	CH. 1557 JAVIER PICHARDO HDZ LIQ LABORAL 4/4 S/CONVENIO PASIVO REG. POLIZA EGRESOS 22 MARZO 19.	0.00	25,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 25,000.00

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	000000000000000001	0004	0009	1 R	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CONVENIO PASIVO REGISTRADO POLIZA DIARIO 61 MARZ	15,054.54	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CONVENIO PASIVO REGISTRADO POLIZA DIARIO 61 MARZ	15,054.54	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CONVENIO PASIVO REGISTRADO POLIZA DIARIO 61 MARZ	0.00	15,054.54
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1558 C	CH. 1558 FELICIANA MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO LIQUIDACION 2/2 S/CONVENIO PASIVO REGISTRADO POLIZA DIARIO 61 MARZ	0.00	15,054.54
Flujo de Efectivo: 21.00 15,054.54									
TOTAL POLIZA								30,109.08	30,109.08

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	000000000000000001	0004	0012	1 R	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	20,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	20,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	0.00	20,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1559 C	CH 1559 CINTHYA MONROY PLATA PAGO 2/2 DE LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	000000000000000001	0004	0011	1 R	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	15,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	15,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	0.00	15,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1560 C	CH-1560 JHOSUNY GERRERO TORAL PAGO 2/2 LIQUIDACION LABORAL POL D69 ABR	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00									
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1561 C	CH. 1561 CANCELADO	0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

TOTAL POLIZA

0.00

0.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	25,474.31	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	25,474.31	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	0.00	25,474.31
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	25,474.31	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	0.00	25,474.31
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	25,474.31	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1 R	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	0.00	25,474.31
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1562 C	CH 1562 HAZEL A. ESQUIVEL MTZ LIQUID. LABORAL. 1/1 S/CONVENIO	0.00	25,474.31

Flujo de Efectivo: 21.00 25,474.31

TOTAL POLIZA

101,897.24

101,897.24

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1563 C	CH. 1563 CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00

0.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		1 R	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	5,000.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222		1 R	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	4,000.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222		1 R	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	0.00	4,000.00
4.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345		1 R	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	1,562.36	0.00
5.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1 R	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	0.00	1,562.36
6.00	1112	000000002	000000000000000016			1564 C	CH. 1564 COMPL. LISTA RAYA 2DA QUINCENA MAY 2019	0.00	5,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00

TOTAL POLIZA

10,562.36

10,562.36

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	31,875.23	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	31,875.23	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	31,875.23
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	31,875.23	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	31,875.23
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,115.37	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,115.37	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	1,115.37
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,115.37	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	1,115.37
11.00	5100	C02124000	020201010503150101	1111	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	16,435.35	0.00
12.00	8251	C02124000	020201010503150101	1111	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	16,435.35	0.00
13.00	8241	C02124000	020201010503150101	1111	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	16,435.35
14.00	8271	C02124000	020201010503150101	1111	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	16,435.35	0.00
15.00	8251	C02124000	020201010503150101	1111	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	16,435.35
16.00	5100	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	5,824.65	0.00
17.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	5,824.65	0.00
18.00	8241	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	5,824.65
19.00	8271	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	5,864.65	0.00
20.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	5,864.65
21.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	22,705.57	0.00
22.00	8251	h00125000	020203010205150101	1131	1	n	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	22,705.57	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	1	n	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	22,705.57
24.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	1	n	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	22,705.57	0.00
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	n	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	22,705.57
26.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,912.94	0.00
27.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,912.94	0.00
28.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	2,912.94
29.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,912.94	0.00
30.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	2,912.94
31.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,500.00	0.00
32.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,500.00	0.00
33.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	2,500.00
34.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	2,500.00	0.00
35.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	2,500.00
36.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,099.19	0.00
37.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,099.19	0.00
38.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	1,099.19
39.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	1,099.19	0.00
40.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	1,099.19



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

41.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	153.09	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	4,884.79
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	3,703.62
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	771.31
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	12,261.67
46.00	1112	000000002	000000000000000016			1565	C	CH. 1565 COMPL. NOMINA QUINC. 01 JUN 19	0.00	63,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 63,000.00										

TOTAL POLIZA 253,597.99 253,597.99

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0272		79	F	CH. 1566 PAGO FACT-79 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD PASIVO POL D68 ABR 19	5,800.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3611		79	F	CH. 1566 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	5,800.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		79	F	CH. 1566 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1566	C	CH. 1566 HOMERO MARTINEZ MALDONADO FACT-79 PERIODICO	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00										

TOTAL POLIZA 11,600.00 11,600.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0190		1093	F	CH.1567 PAGO FACT. 1093 INSERCIÓN PERIODICO PD 64 MAR 19	4,524.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000002	0190		1097	F	CH.1567 PAGO FACT. 1097 INSERCIÓN PERIODICO PD 64 MAR 19	6,960.00	0.00
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3611		1093	F	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO	11,484.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		1093	F	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO	0.00	11,484.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3611		1097	F	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO	11,484.00	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		1097	F	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO	0.00	11,484.00
7.00	1112	000000002	000000000000000016			1097	F	CH. 1567 ARTURO R. CHAVEZ VARGAS F/1093-1097 INSERCIÓN PERIODICO	0.00	11,484.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,484.00										

TOTAL POLIZA 34,452.00 34,452.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		1	R	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	5,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	1	R	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	4,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	1	R	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	0.00	4,000.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	1	R	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	1,562.36	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	R	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	0.00	1,562.36
6.00	1112	000000002	000000000000000016		1568	C	CH. 1568 COMPL. NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2019	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00									

TOTAL POLIZA 10,562.36 10,562.36

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	1,281.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	1,281.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,281.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	1,281.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,281.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	1,281.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		629 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-629 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,281.00
8.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	90.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	90.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	90.00
11.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	90.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	90.00
13.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	90.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		630 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-630 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	90.00
15.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	428.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	428.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	428.00
18.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	428.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	428.00
20.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	428.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		4864488 F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-4864488 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	428.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

22.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	649.98	0.00
23.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	649.98	0.00
24.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	649.98
25.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	649.98	0.00
26.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	649.98
27.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	649.98	0.00
28.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	13379	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-13379 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	649.98
29.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,268.02	0.00
30.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,268.02	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,268.02
32.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,268.02	0.00
33.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,268.02
34.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,268.02	0.00
35.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,268.02
36.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,018.02	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,018.02	0.00
38.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,018.02
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,018.02	0.00
40.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,018.02
41.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	1,018.02	0.00
42.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DESECHABLES	0.00	1,018.02
43.00	5100	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	1,577.60	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	1,577.60	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	0.00	1,577.60
46.00	8251	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	1,577.60	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	0.00	1,577.60
48.00	8271	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	1,577.60	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203160101	2111	1735455	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1735455 TIMBRES	0.00	1,577.60
50.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	1,986.50	0.00
51.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	1,986.50	0.00
52.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	0.00	1,986.50
53.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	1,986.50	0.00
54.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	0.00	1,986.50
55.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	1,986.50	0.00
56.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	908	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-908 MAT. LIMPIEZA	0.00	1,986.50
57.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

58.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
59.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
60.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
62.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1399	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1399 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
64.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	1,300.00	0.00
65.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	1,300.00	0.00
66.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,300.00
67.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	1,300.00	0.00
68.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,300.00
69.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	1,300.00	0.00
70.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1398	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-1398 CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,300.00
71.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
72.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
73.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
74.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
76.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
77.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
78.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
79.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
80.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
81.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
82.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
83.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	1,800.00	0.00
84.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CONSUMO ALIMENTOS	0.00	1,800.00
85.00	5100	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	1,308.15	0.00
86.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	1,308.15	0.00
87.00	8221	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	0.00	1,308.15
88.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	1,308.15	0.00
89.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	0.00	1,308.15
90.00	8271	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	1,308.15	0.00
91.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511	5124	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-5124 PISO	0.00	1,308.15
92.00	5100	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	669.42	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.00	8241	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	669.42	0.00
94.00	8221	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	0.00	669.42
95.00	8251	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	669.42	0.00
96.00	8241	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	0.00	669.42
97.00	8271	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	669.42	0.00
98.00	8251	L00119000	010502050203160101	2111	58340	F	CH-1569 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA FAC-58340 PAPELERIA	0.00	669.42
99.00	1112	000000002	000000000000000016		1569	C	CH-1569 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP. FONDO FIJO	0.00	16,976.69
				Flujo de Efectivo:	23.00		12,743.17		
				Flujo de Efectivo:	22.00		4,233.52		

TOTAL POLIZA

67,906.76

67,906.76

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1 R	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO APOYO ECONOMICO BARRIO OCAMPO	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1570 C	CH-1570 MARIO SANTIAGO SANTIAGO	0.00	3,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00		3,000.00		

TOTAL POLIZA

12,000.00

12,000.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	812.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	812.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	812.00
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	812.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	812.00
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	812.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	812.00
8.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571		1 F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	162.40	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

9.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	162.40	0.00
10.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	162.40
11.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	162.40	0.00
12.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	162.40
13.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	162.40	0.00
14.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	162.40
15.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,358.36	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,358.36	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,358.36
18.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,358.36	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,358.36
20.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,358.36	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,358.36
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	725.40	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	725.40	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	725.40
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	725.40	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	725.40
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	725.40	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	725.40
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,304.60	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,304.60	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,304.60
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,304.60	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,304.60
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	1,304.60	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,304.60
36.00	1112	000000002	000000000000000016		1571	C	CH-1571 SIMON MUNGUIA CAMACHO	0.00	4,362.76

Flujo de Efectivo: 23.00 4,362.76

TOTAL POLIZA 17,451.04 17,451.04

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1572	C CH- 1572 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	40,000.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	40,000.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	40,000.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	93,975.23	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	93,975.23	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	93,975.23
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	93,975.23	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	93,975.23
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	53,676.25	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	53,676.25	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	53,676.25
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	53,676.25	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	53,676.25
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,500.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,500.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,500.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,311.71
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,311.71	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,311.71
26.00	5100	A00102000	010204010102150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
27.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
28.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
29.00	8271	A00102000	010204010102150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
30.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
31.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00
32.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,557.66
34.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,557.66	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345		2 N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,557.66



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

36.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,000.00
39.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,000.00	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,000.00
41.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,900.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,900.00	0.00
43.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,900.00
44.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,900.00	0.00
45.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,900.00
46.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,629.59	0.00
47.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,629.59	0.00
48.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,629.59
49.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,629.59	0.00
50.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,629.59
51.00	5100	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,825.93	0.00
52.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,825.93	0.00
53.00	8241	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,825.93
54.00	8271	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,825.93	0.00
55.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,825.93
56.00	5100	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
57.00	8251	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
58.00	8241	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
59.00	8271	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
60.00	8251	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
61.00	5100	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
62.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
63.00	8241	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,824.65
64.00	8271	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
65.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,824.65
66.00	5100	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
67.00	8251	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
68.00	8241	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
69.00	8271	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
70.00	8251	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
71.00	5100	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
72.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
73.00	8241	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
74.00	8271	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

75.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
76.00	5100	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
77.00	8251	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
78.00	8241	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
79.00	8271	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
80.00	8251	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
81.00	5100	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
82.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
83.00	8241	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,824.65
84.00	8271	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,824.65	0.00
85.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,824.65
86.00	5100	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
87.00	8251	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
88.00	8241	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
89.00	8271	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
90.00	8251	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
91.00	5100	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
92.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
93.00	8241	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
94.00	8271	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
95.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
96.00	5100	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
97.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
98.00	8241	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
99.00	8271	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
100.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
101.00	5100	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
102.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
103.00	8241	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
104.00	8271	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
105.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
106.00	5100	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
107.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
108.00	8241	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
109.00	8271	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
110.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
111.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
112.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
113.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

114.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
115.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
116.00	5100	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
117.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
118.00	8241	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
119.00	8271	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
120.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
121.00	5100	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
122.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
123.00	8241	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
124.00	8271	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
125.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
126.00	5100	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
127.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
128.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
129.00	8271	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
130.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
131.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
132.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
133.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
134.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,372.32	0.00
135.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,372.32
136.00	5100	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
137.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
138.00	8241	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
139.00	8271	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,435.35	0.00
140.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,435.35
141.00	5100	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
142.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
143.00	8241	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,147.77
144.00	8271	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,147.77	0.00
145.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,147.77
146.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,724.65	0.00
147.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,724.65	0.00
148.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,724.65
149.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,724.65	0.00
150.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,724.65
151.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00
152.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

153.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,391.10
154.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,391.10	0.00
155.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,391.10
156.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
157.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
158.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00
159.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
160.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00
161.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00
162.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,211.42
164.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,211.42	0.00
165.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,211.42
166.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00
167.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00
168.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,243.82
169.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	54,243.82	0.00
170.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,243.82
171.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
172.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
173.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
174.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
175.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
176.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00
177.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00
178.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	35,138.89
179.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	35,138.89	0.00
180.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	35,138.89
181.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	208,478.72	0.00
182.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	208,478.72	0.00
183.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	208,478.72
184.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	208,478.72	0.00
185.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	208,478.72
186.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
187.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
188.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,200.00
189.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,200.00	0.00
190.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,200.00
191.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	124,652.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

192.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	124,652.00	0.00
193.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	124,652.00
194.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	124,652.00	0.00
195.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	124,652.00
196.00	5100	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
197.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
198.00	8241	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,500.00
199.00	8271	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,500.00	0.00
200.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,500.00
201.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,917.62	0.00
202.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,917.62	0.00
203.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,917.62
204.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,917.62	0.00
205.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,917.62
206.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	25,000.00	0.00
207.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	25,000.00	0.00
208.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	25,000.00
209.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	25,000.00	0.00
210.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	25,000.00
211.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,364.59	0.00
212.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,364.59	0.00
213.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,364.59
214.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,364.59	0.00
215.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,364.59
216.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	45,361.25	0.00
217.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	45,361.25	0.00
218.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	45,361.25
219.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	45,361.25	0.00
220.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	45,361.25
221.00	5100	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00
222.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00
223.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00
224.00	8271	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	150.00	0.00
225.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	150.00
226.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,371.25	0.00
227.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,371.25	0.00
228.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,371.25
229.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,371.25	0.00
230.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,371.25



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

231.00	5100	L00119000	010502050203150101	1546	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00
232.00	8251	L00119000	010502050203150101	1546	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00
233.00	8241	L00119000	010502050203150101	1546	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	350.00
234.00	8271	L00119000	010502050203150101	1546	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	350.00	0.00
235.00	8251	L00119000	010502050203150101	1546	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	350.00
236.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
237.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
238.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00
239.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,000.00	0.00
240.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,000.00
241.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,564.50	0.00
242.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,564.50	0.00
243.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,564.50
244.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,564.50	0.00
245.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,564.50
246.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00
247.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00
248.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	18,000.00
249.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,000.00	0.00
250.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	18,000.00
251.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00
252.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00
253.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,466.00
254.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,466.00	0.00
255.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,466.00
256.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,511.50	0.00
257.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,511.50	0.00
258.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,511.50
259.00	8271	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	13,511.50	0.00
260.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	13,511.50
261.00	5100	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
262.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
263.00	8241	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
264.00	8271	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	225.00	0.00
265.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	225.00
266.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,040.44	0.00
267.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,040.44	0.00
268.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,040.44
269.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,040.44	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

270.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,040.44
271.00	5100	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	200.00	0.00
272.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	200.00	0.00
273.00	8241	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	200.00
274.00	8271	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	200.00	0.00
275.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	200.00
276.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,949.30	0.00
277.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,949.30	0.00
278.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,949.30
279.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,949.30	0.00
280.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,949.30
281.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,450.91	0.00
282.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,450.91	0.00
283.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,450.91
284.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,450.91	0.00
285.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	CH-1573 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,450.91
286.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		2	N	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	515.46	0.00
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	62,759.29
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	47,583.87
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	11,784.47
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	2	N	SEGURO DE VIDA	0.00	168.00
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	2	N	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	1,323.00
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	N	RETENCIONES DE ISR NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	160,471.89
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	2	N	CUOTAS SINDICALES	0.00	381.34
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	2	N	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	16.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	2	N	MUTUALIDAD	0.00	271.38
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	N	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,619.00
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	FINAGAM S,C,	0.00	32,720.00
298.00	1112	000000002	000000000000000016			1573	C	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	774,430.69

Flujo de Efectivo: 21.00 774,430.69

TOTAL POLIZA 3,285,555.87 3,285,555.87

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222		2 N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,046.65	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		2 N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,046.65	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		2 N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	29,046.65



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	29,046.65	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	29,046.65
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,898.53	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,898.53	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,898.53
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	14,898.53	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	14,898.53
11.00	5100	A00101000	010302010103150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00
13.00	8241	A00101000	010302010103150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,089.65
14.00	8271	A00101000	010302010103150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	15,089.65	0.00
15.00	8251	A00101000	010302010103150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	15,089.65
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,451.23
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,451.23	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,451.23
21.00	5100	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
22.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
23.00	8241	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,589.65
24.00	8271	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,589.65	0.00
25.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,589.65
26.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,043.81	0.00
27.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,043.81	0.00
28.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,043.81
29.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	6,043.81	0.00
30.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,043.81
31.00	5100	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00
32.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00
33.00	8241	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.67
34.00	8271	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.67	0.00
35.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.67
36.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
37.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
38.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
39.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
40.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
41.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	791.07	0.00
42.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	791.07	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

43.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	791.07
44.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	791.07	0.00
45.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	791.07
46.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,300.00	0.00
47.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,300.00	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,300.00
49.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	22,300.00	0.00
50.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	22,300.00
51.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	10,561.76	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	10,561.76	0.00
53.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	10,561.76
54.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	10,561.76	0.00
55.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	10,561.76
56.00	5100	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	214,484.35	0.00
57.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	214,484.35	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	214,484.35
59.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	214,484.35	0.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	214,484.35
61.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	81,026.46	0.00
62.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	81,026.46	0.00
63.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	81,026.46
64.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	81,026.46	0.00
65.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	81,026.46
66.00	5100	I0101000	020205010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,000.00	0.00
67.00	8251	I0101000	020205010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,000.00	0.00
68.00	8241	I0101000	020205010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,000.00
69.00	8271	I0101000	020205010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,000.00	0.00
70.00	8251	I0101000	020205010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,000.00
71.00	5100	I0101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,090.22	0.00
72.00	8251	I0101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,090.22	0.00
73.00	8241	I0101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,090.22
74.00	8271	I0101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,090.22	0.00
75.00	8251	I0101000	020205010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,090.22
76.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	21,800.00	0.00
77.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	21,800.00	0.00
78.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	21,800.00
79.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	21,800.00	0.00
80.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	21,800.00
81.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,287.34	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

82.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,287.34	0.00
83.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,287.34
84.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	11,287.34	0.00
85.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	11,287.34
86.00	5100	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00
87.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00
88.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,189.65
89.00	8271	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	16,189.65	0.00
90.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	16,189.65
91.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,186.14	0.00
92.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,186.14	0.00
93.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,186.14
94.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	12,186.14	0.00
95.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	12,186.14
96.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00
97.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00
98.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.65
99.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,089.65	0.00
100.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,089.65
101.00	5100	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00
102.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00
103.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,000.00
104.00	8271	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,000.00	0.00
105.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,000.00
106.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00
107.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00
108.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,318.19
109.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,318.19	0.00
110.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,318.19
111.00	5100	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,700.00	0.00
112.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,700.00	0.00
113.00	8241	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,700.00
114.00	8271	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,700.00	0.00
115.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,700.00
116.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,253.20	0.00
117.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,253.20	0.00
118.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,253.20
119.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,253.20	0.00
120.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,253.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

121.00	5100	R00150000	020402010102150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00	
122.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00	
123.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,881.87	
124.00	8271	R00150000	020402010102150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	23,881.87	0.00	
125.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	23,881.87	
126.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00	
127.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00	
128.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,486.05	
129.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,486.05	0.00	
130.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	2	N	CH-1573 LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,486.05	
131.00	1123	000000001	000000000000000001	0003	2	N	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019-2021	1,478.49	0.00	
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	2	N	RETENCIONES DE ISR LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2019	0.00	52,283.63	
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	2	N	FINAGAM S,C, LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2019	0.00	5,027.00	
134.00	1112	000000002	000000000000000016		1574	C	CH-1574 MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	483,823.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	483,823.00				
								TOTAL POLIZA	1,620,443.91	1,620,443.91

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1 R	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	704.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1575 C	CH-1575 MODESTA TELLEZ GUADALUPE	0.00	704.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	704.00			

TOTAL POLIZA 704.00 704.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1 R	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUNIO 2019	2,915.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1576 C	CH-1576 REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ PAGO PENSION	0.00	2,915.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	2,915.00			

TOTAL POLIZA 2,915.00 2,915.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3391		1 R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	3,790.61	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036** **JUNIO DE 2019**

2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1	R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	3,790.61	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391		1	R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	0.00	3,790.61
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1	R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	3,790.61	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1	R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	0.00	3,790.61
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		1	R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	3,790.61	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1	R	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ 16-30 JUNIO CRONISTA MUNICIPAL	0.00	3,790.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	1	R	10 % SOBRE HONORARIOS MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ	0.00	290.61
9.00	1112	000000002	000000000000000016			1577	C	CH-1577 MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ	0.00	3,500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,500.00				

TOTAL POLIZA 15,162.44 15,162.44

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	2,392.33	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	2,392.33	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	0.00	2,392.33
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	2,392.33	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	0.00	2,392.33
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	2,392.33	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA LIQUIDACION LABORAL	0.00	2,392.33
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1578	C	CH-1578 JOSE ARMANDO DE LA CRUZ MIRANDA	0.00	2,392.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,392.33				

TOTAL POLIZA 9,569.32 9,569.32

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	471.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	471.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	0.00	471.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	471.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	0.00	471.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	471.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851		52576	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-52576 CONSUMOS	0.00	471.00
8.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851		16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	716.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

9.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	716.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	0.00	716.00
11.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	716.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	0.00	716.00
13.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	716.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	16320	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-16320 CONSUMOS	0.00	716.00
15.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	649.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	649.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	0.00	649.00
18.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	649.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	0.00	649.00
20.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	649.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	3022	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-3022 CONSUMOS	0.00	649.00
22.00	5100	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	176.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	176.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	0.00	176.00
25.00	8251	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	176.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	0.00	176.00
27.00	8271	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	176.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502050203150101	3721	338098	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-338098 PASAJES	0.00	176.00
29.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	575.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	575.00	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	0.00	575.00
32.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	575.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	0.00	575.00
34.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	575.00	0.00
35.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	1980	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1980 CONSUMOS	0.00	575.00
36.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	1,162.00	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	1,162.00	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	0.00	1,162.00
39.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	1,162.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	0.00	1,162.00
41.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	1,162.00	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1410	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1410 CONSUMOS	0.00	1,162.00
43.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	1,940.00	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	1,940.00	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	0.00	1,940.00
46.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	1,940.00	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	0.00	1,940.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

48.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	1,940.00	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	1411	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-1411 CONSUMOS	0.00	1,940.00
50.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	438.00	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	438.00	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	0.00	438.00
53.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	438.00	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	0.00	438.00
55.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	438.00	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	11393	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-11393 CONSUMOS	0.00	438.00
57.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	1,500.00	0.00
58.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	1,500.00	0.00
59.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	0.00	1,500.00
60.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	1,500.00	0.00
61.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	0.00	1,500.00
62.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	1,500.00	0.00
63.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ APOYO	0.00	1,500.00
64.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	1,969.40	0.00
65.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	1,969.40	0.00
66.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	0.00	1,969.40
67.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	1,969.40	0.00
68.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	0.00	1,969.40
69.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	1,969.40	0.00
70.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	906	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-906 CAFETERIA	0.00	1,969.40
71.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	1,970.50	0.00
72.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	1,970.50	0.00
73.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	0.00	1,970.50
74.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	1,970.50	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	0.00	1,970.50
76.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	1,970.50	0.00
77.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	904	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-904 CAFETERIA	0.00	1,970.50
78.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	1,995.00	0.00
79.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	1,995.00	0.00
80.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	0.00	1,995.00
81.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	1,995.00	0.00
82.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	0.00	1,995.00
83.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	1,995.00	0.00
84.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	907	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-907 CAFETERIA	0.00	1,995.00
85.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	1,953.50	0.00
86.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	1,953.50	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

87.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	0.00	1,953.50
88.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	1,953.50	0.00
89.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	0.00	1,953.50
90.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	1,953.50	0.00
91.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	905	F	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ FAC-905 CAFETERIA	0.00	1,953.50
92.00	1112	000000002	000000000000000016		1579	C	CH-1579 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	15,515.40

Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00

Flujo de Efectivo: 23.00 14,015.40

TOTAL POLIZA

62,061.60

62,061.60

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	129.15	0.00
2.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	129.15	0.00
3.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	129.15
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	129.15	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	129.15
6.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	129.15	0.00
7.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992		53227	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	129.15
8.00	5600	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	539.99	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	539.99	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	539.99
11.00	8255	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	539.99	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	539.99
13.00	8275	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	539.99	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503150101	6159		698	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	539.99
15.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,526.56	0.00
16.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,526.56	0.00
17.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,526.56
18.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,526.56	0.00
19.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,526.56
20.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,526.56	0.00
21.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911		3790	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,526.56
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911		3791	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,040.52	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911		3791	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,040.52	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911		3791	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,040.52
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911		3791	F CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,040.52	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

26.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	3791	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,040.52
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911	3791	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,040.52	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	3791	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,040.52
29.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	105.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	105.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	105.00
32.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	105.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	105.00
34.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	105.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	5171	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	105.00
36.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,400.00	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,400.00	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,400.00
39.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,400.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,400.00
41.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,400.00	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	1	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,400.00
43.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,700.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,700.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,700.00
46.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,700.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,700.00
48.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,700.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8363	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,700.00
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8364	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00
57.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,800.03	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,800.03	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,800.03
60.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,800.03	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,800.03
62.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,800.03	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8359	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,800.03
64.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

65.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	400.00	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	400.00
67.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	400.00	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	400.00
69.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	400.00	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	8360	F	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	400.00
71.00	1112	000000002	000000000000000016		1580	C	CH-1580 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	9,941.25
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,567.08			
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,834.18			
				Flujo de Efectivo:	26.00	539.99			

TOTAL POLIZA

39,765.00

39,765.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,900.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,900.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,900.00
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,900.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,900.00
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,900.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,900.00
8.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	487.20	0.00
9.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	487.20	0.00
10.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	487.20
11.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	487.20	0.00
12.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	487.20
13.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	487.20	0.00
14.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		505 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	487.20
15.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	698.90	0.00
16.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	698.90	0.00
17.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	698.90
18.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	698.90	0.00
19.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	698.90
20.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	698.90	0.00
21.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		11040 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	698.90
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571		3792 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,995.20	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		3792 F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,995.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

24.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	3792	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,995.20
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	3792	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,995.20	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	3792	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,995.20
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571	3792	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,995.20	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	3792	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,995.20
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	408.00	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	408.00	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	408.00
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	408.00	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	408.00
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	408.00	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	697	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	408.00
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	200.01	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	200.01	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	200.01
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	200.01	0.00
40.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	200.01
41.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	200.01	0.00
42.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	3047	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	200.01
43.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	576.84	0.00
44.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	576.84	0.00
45.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	576.84
46.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	576.84	0.00
47.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	576.84
48.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	576.84	0.00
49.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	11489	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	576.84
50.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
51.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
52.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00
53.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
54.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00
55.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,300.00	0.00
56.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	8387	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,300.00
57.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,450.00	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,450.00	0.00
59.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,450.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,450.00	0.00
61.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,450.00
62.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,450.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

63.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	8386	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,450.00
64.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,680.00	0.00
65.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,680.00	0.00
66.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,680.00
67.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,680.00	0.00
68.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,680.00
69.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,680.00	0.00
70.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	31166	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,680.00
71.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,430.01	0.00
72.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,430.01	0.00
73.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,430.01
74.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,430.01	0.00
75.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,430.01
76.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	1,430.01	0.00
77.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	6918	F	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ REP FONDO CAJA	0.00	1,430.01
78.00	1112	000000002	000000000000000016		1581	C	CH-1581 HECTOR MANUEL MONROY CRUZ	0.00	12,126.16

Flujo de Efectivo: 22.00 1,430.01

Flujo de Efectivo: 23.00 10,696.15

TOTAL POLIZA 48,504.64 48,504.64

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2019 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1 R	PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	800.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			18 C	CH-18 LORENA PANFILO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	800.00

Flujo de Efectivo: 29.00 800.00

TOTAL POLIZA 800.00 800.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2019 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1 R	PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			19 C	CH-19 ERIKA GARCIA GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,000.00

Flujo de Efectivo: 29.00 1,000.00

TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	750.99
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	569.38
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	115.60
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	N	RETENCIONES DE ISR PROTECCION CIVIL	0.00	1,775.26
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	FINAGAM S.C.	0.00	1,012.00
16.00	1112	000000002	000000000000000012			21	C	CH-21 MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	11,988.00

Flujo de Efectivo: 21.00 11,988.00

TOTAL POLIZA 48,633.69 48,633.69

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	22	C	CH-22 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	800.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			22	C	CH-22 LORENA PANFILO GARCIA	0.00	800.00

Flujo de Efectivo: 29.00 800.00

TOTAL POLIZA 800.00 800.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	R	PENSION ALIMENTICIA 1RA Y 2DA QNA DE JUNIO DE 2019	1,320.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			23	C	CH-23 YESENIA BASILIO MARTINEZ PAGO DE PENSION	0.00	1,320.00

Flujo de Efectivo: 33.00 1,320.00

TOTAL POLIZA 1,320.00 1,320.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	R	CH-24 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			24	C	CH-24 ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,000.00

Flujo de Efectivo: 29.00 1,000.00

TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1	F	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	19,931.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

2.00	1112	000000002	0000000000000000041			50	C	CH-50 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO RETENCION DEL 0.2%	0.00	19,931.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	19,931.00

TOTAL POLIZA 19,931.00 19,931.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	49,834.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000041			51	C	CH-51 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO RETENCION 0.5%	0.00	49,834.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	49,834.00

TOTAL POLIZA 49,834.00 49,834.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				1	F	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,102.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000041			52	C	CH-52 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE REMANENTES	0.00	108,102.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	108,102.00

TOTAL POLIZA 108,102.00 108,102.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				1	F	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,521.56	0.00
2.00	4311	000000001	0000000000000000001	0006		1	F	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-277.44
3.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	1	F	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-277.44
4.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	1	F	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-277.44	0.00
5.00	1112	000000002	0000000000000000041			53	C	CH-53 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RENDIMIENTOS	0.00	1,799.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	1,799.00

TOTAL POLIZA 1,244.12 1,244.12

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	5,777,556.59	0.00
								Flujo de Efectivo:	1.00	4,633.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

Flujo de Efectivo: 4.00 240,631.13  
 Flujo de Efectivo: 5.00 11,000.00  
 Flujo de Efectivo: 9.00 5,521,292.46

2.00	3221	000000001				1	F	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,423.40	0.00
3.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,429.00
4.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,429.00
5.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	4,429.00	0.00
6.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	204.00
7.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	204.00
8.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	204.00	0.00
9.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	74,614.13
10.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	74,614.13
11.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	74,614.13	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	104,255.00
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	104,255.00
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	104,255.00	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0012		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,860.00
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,860.00
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	5,860.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	29,002.00
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	29,002.00
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	29,002.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	1,096.00
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	1,096.00
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	1,096.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2,233.00
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2,233.00
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	2,233.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,366.00
28.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,366.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	4,366.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	8,000.00
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	8,000.00
32.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	8,000.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000003	0030		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,200.00
34.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	5,200.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	5,200.00	0.00
36.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	6,005.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

37.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	6,005.00
38.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	6,005.00	0.00
39.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	11,000.00
40.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	11,000.00
41.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	11,000.00	0.00
42.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,223,472.69
43.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,223,472.69
44.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	4,223,472.69	0.00
45.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	706,168.44
46.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	706,168.44
47.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	706,168.44	0.00
48.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	53,998.23
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	53,998.23
50.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	53,998.23	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	82,702.09
52.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	82,702.09
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	82,702.09	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	154,629.03
55.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	154,629.03
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	154,629.03	0.00
57.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2.08
58.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	2.08
59.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	2.08	0.00
60.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	152,233.35
61.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	152,233.35
62.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	152,233.35	0.00
63.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	77,589.49
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	77,589.49
65.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	77,589.49	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	7,393.47
67.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	7,393.47
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	7,393.47	0.00
69.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	8,507.07
70.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	8,507.07
71.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	8,507.07	0.00
72.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	57,784.00
73.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	57,784.00
74.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	57,784.00	0.00
75.00	4211	000000001	000000000000000001	0022		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,235.92



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

76.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	4,235.92
77.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	4,235.92	0.00
78.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	54,625.00	0.00
79.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	54,625.00	0.00
80.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	54,625.00
81.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	54,625.00	0.00
82.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	54,625.00
83.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	54,625.00	0.00
84.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	54,625.00
85.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	F	INGRESOS DE JUNIO DE 2019 DE LA CAJA DE LA TESORERIA	0.00	54,625.00
Flujo de Efectivo:									24.00	54,625.00

TOTAL POLIZA

11,788,459.98

11,788,459.98

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1 F	BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	22.21	0.00	
Flujo de Efectivo:									5.00	22.21
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1 F	INTERESES DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019	0.00	22.21	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1 F	INTERESES DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019	0.00	22.21	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1 F	INTERESES DE RECURSOS PROPIOS JUNIO 2019	22.21	0.00	
5.00	1112	000000002	000000000000000002			1 F	BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019	145.07	0.00	
Flujo de Efectivo:									5.00	145.07
6.00	4311	000000001	000000000000000001	0002		1 F	INTERESES DE FASP 2019 DE JUNIO 2019	0.00	145.07	
7.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	1 F	INTERESES DE FASP 2019 DE JUNIO 2019	0.00	145.07	
8.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	1 F	INTERESES DE FASP 2019 DE JUNIO 2019	145.07	0.00	
9.00	1112	000000002	000000000000000041			1 F	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	41.99	0.00	
Flujo de Efectivo:									5.00	41.99
10.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		1 F	INTERESES DE FEFOM 2018 DE JUNIO 2019	0.00	41.99	
11.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	1 F	INTERESES DE FEFOM 2018 DE JUNIO 2019	0.00	41.99	
12.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	1 F	INTERESES DE FEFOM 2018 DE JUNIO 2019	41.99	0.00	
13.00	1112	000000002	000000000000000003			1 F	BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019	574.75	0.00	
Flujo de Efectivo:									5.00	574.75
14.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		1 F	INTERESES DE FEFOM 2019 DE JUNIO 2019	0.00	574.75	
15.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	1 F	INTERESES DE FEFOM 2019 DE JUNIO 2019	0.00	574.75	
16.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	1 F	INTERESES DE FEFOM 2019 DE JUNIO 2019	574.75	0.00	
TOTAL POLIZA									1,568.04	1,568.04



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000007			1 F	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	1,934,236.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,934,236.77			
2.00	4212	000000001	000000000000000002	0001		1 F	PARTICIPACIONES DE FISM 2019 DE JUNIO 2019	0.00	1,934,236.77
3.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	1 F	PARTICIPACIONES DE FISM 2019 DE JUNIO 2019	0.00	1,934,236.77
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	1 F	PARTICIPACIONES DE FISM 2019 DE JUNIO 2019	1,934,236.77	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000012			1 F	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	892,098.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	892,098.00			
6.00	5100	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	53,495.77	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	53,495.77	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	53,495.77
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	53,495.77	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	53,495.77
11.00	8271	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	53,495.77	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	3131		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	53,495.77
13.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	945,593.77
14.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	0.00	945,593.77
15.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	1 F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2019 DE JUNIO 2019	945,593.77	0.00
TOTAL POLIZA								5,920,148.39	5,920,148.39

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000007			1 F	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	2,272.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	2,272.98			
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		1 F	INTERESES BANCARIOS DEL FISM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,272.98
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	1 F	INTERESES BANCARIOS DEL FISM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,272.98
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	1 F	INTERESES BANCARIOS DEL FISM 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	2,272.98	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000012			1 F	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	28.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	28.68			
6.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		1 F	INTERESES BANCARIOS DEL FORTAMUN 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	28.68
7.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	1 F	INTERESES BANCARIOS DEL FORTAMUN 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	28.68
8.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	1 F	INTERESES BANCARIOS DEL FORTAMUN 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	28.68	0.00
TOTAL POLIZA								4,603.32	4,603.32







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2019

TOTAL POLIZA

36,948,441.72

36,948,441.72

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	103	45,283,321.37	45,283,321.37
E	Egresos	44	6,557,148.72	6,557,148.72
I	Ingresos	6	54,787,880.61	54,787,880.61
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>106,628,350.70</b>	<b>106,628,350.70</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ