



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	4,100.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	4,100.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,100.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	4,100.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,100.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	4,100.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,100.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 F	IHAEM APORTACION DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,100.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,100.00									
TOTAL POLIZA								16,400.00	16,400.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	1 R	PAGO DICIEMBRE ANTI. PARTICIPACIONES DE MARZO 2019*	100,000.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 R	PAGO DICIEMBRE ANTI. PARTICIPACIONES DE MARZO 2019*	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:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 E	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL AÑO 2019	4,847,392.80	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 153,314.27									
Flujo de Efectivo: 14.00 4,694,078.53									
2.00	1121	000000001				1 E	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL AÑO 2019	0.00	4,694,078.53
3.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1 E	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL AÑO 2019	0.00	153,314.27
4.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1 E	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL AÑO 2019	0.00	153,314.27
5.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1 E	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL DEL AÑO 2019	153,314.27	0.00
TOTAL POLIZA								5,000,707.07	5,000,707.07



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1 F	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	129,474.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	129,474.00			
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	138,851.34	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	138,851.34			
3.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	2,306,256.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,306,256.49			
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	71,253.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	71,253.43			
5.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	219,321.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	219,321.18			
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 F	DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAJA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,865,156.44
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,865,156.44			
TOTAL POLIZA								2,865,156.44	2,865,156.44

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

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 CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,873.40	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,873.40	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,873.40
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,873.40	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,873.40
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,873.40	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,873.40
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,873.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,873.40			
9.00	5100	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,657.56	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,657.56	0.00
11.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,657.56
12.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,657.56	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,657.56
14.00	8271	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,657.56	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,657.56



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

16.00	1112	00000002	000000000000000016		1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,657.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,657.56			
17.00	5100	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	17.40	0.00
18.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	17.40	0.00
19.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	0.00	17.40
20.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	17.40	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	0.00	17.40
22.00	8271	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	17.40	0.00
23.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	0.00	17.40
24.00	1112	00000002	000000000000000005		1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEIEF	0.00	17.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	17.40			
25.00	5100	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	23.20	0.00
26.00	8241	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	23.20	0.00
27.00	8221	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	0.00	23.20
28.00	8251	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	23.20	0.00
29.00	8241	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	0.00	23.20
30.00	8271	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	23.20	0.00
31.00	8251	L00119000	010502050203250101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	0.00	23.20
32.00	1112	00000002	000000000000000006		1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISE	0.00	23.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	23.20			
33.00	5100	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	11.60	0.00
34.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	11.60	0.00
35.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	0.00	11.60
36.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	11.60	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	0.00	11.60
38.00	8271	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	11.60	0.00
39.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	0.00	11.60
40.00	1112	00000002	000000000000000004		1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE PFTPG	0.00	11.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	11.60			
41.00	5100	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	69.60	0.00
42.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	69.60	0.00
43.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	0.00	69.60
44.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	69.60	0.00
45.00	8241	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	0.00	69.60
46.00	8271	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	69.60	0.00
47.00	8251	L00119000	010502050203160101	3411	1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	0.00	69.60
48.00	1112	00000002	000000000000000003		1	E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FEFOM	0.00	69.60



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 69.60

TOTAL POLIZA

18,611.04

18,611.04

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

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 CUENTA DE FISM 2019	229.68	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	229.68	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	0.00	229.68
4.00	8251	L00119000	010502050203250101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	229.68	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	0.00	229.68
6.00	8271	L00119000	010502050203250101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	229.68	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250101	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	0.00	229.68
8.00	1112	000000002	000000000000000007			1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FISM 2019	0.00	229.68

Flujo de Efectivo: 23.00 229.68

9.00	5100	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	544.04	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	544.04	0.00
11.00	8221	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	0.00	544.04
12.00	8251	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	544.04	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	0.00	544.04
14.00	8271	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	544.04	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203250102	3411		1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	0.00	544.04
16.00	1112	000000002	000000000000000012			1 E	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE FORTAMUN 2019	0.00	544.04

Flujo de Efectivo: 23.00 544.04

TOTAL POLIZA

3,094.88

3,094.88

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	140,729.60	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	106,700.31	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	26,877.43	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	1,164.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	3,627.14	0.00
6.00	5100	L00119000	010502050203150101	1412		80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	323,165.21	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412		80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	323,165.21	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	1412		80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	323,165.21
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412		80675 F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	323,165.21	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	323,165.21
11.00	8271	L00119000	010502050203150101	1412	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	323,165.21	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	323,165.21
13.00	5100	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	256,854.74	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	256,854.74	0.00
15.00	8221	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	256,854.74
16.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	256,854.74	0.00
17.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	256,854.74
18.00	8271	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	256,854.74	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	256,854.74
20.00	5100	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	35,557.28	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	35,557.28	0.00
22.00	8221	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	35,557.28
23.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	35,557.28	0.00
24.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	35,557.28
25.00	8271	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	35,557.28	0.00
26.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	35,557.28
27.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	30,289.35	0.00
28.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	30,289.35	0.00
29.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	30,289.35
30.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	30,289.35	0.00
31.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	30,289.35
32.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	30,289.35	0.00
33.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	30,289.35
34.00	5100	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	45,962.92	0.00
35.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	45,962.92	0.00
36.00	8221	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	45,962.92
37.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	45,962.92	0.00
38.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	45,962.92
39.00	8271	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	45,962.92	0.00
40.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	0.00	45,962.92
41.00	1123	000000005	000000000000000001	0003	80675	F	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019	4,640.56	0.00
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	80675	F	CAJA	0.00	975,568.54

Flujo de Efectivo: 21.00 691,829.50

Flujo de Efectivo: 29.00 279,098.48

Flujo de Efectivo: 33.00 4,640.56

TOTAL POLIZA

3,051,057.04

3,051,057.04



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

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 DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	70,186.02	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	70,186.02	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	0.00	70,186.02
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	70,186.02	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	0.00	70,186.02
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	70,186.02	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	0.00	70,186.02
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 F	PAGO ISSEMYM DE DICIEMBRE 2019 DEL DIF TIMILPAN	0.00	70,186.02
Flujo de Efectivo: 24.00 70,186.02									
TOTAL POLIZA								280,744.08	280,744.08

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	14,236.47	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	14,236.47	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	0.00	14,236.47
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	14,236.47	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	0.00	14,236.47
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	14,236.47	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	0.00	14,236.47
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 R	REGISTRO CARGA FINANCIERA PRESTAMO MARZO 2019	0.00	14,236.47
Flujo de Efectivo: 23.00 14,236.47									
TOTAL POLIZA								56,945.88	56,945.88

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	69,698.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	69,698.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	69,698.00
4.00	8251	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	69,698.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	69,698.00
6.00	8271	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	69,698.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

7.00	8251	L00119000	010502050203160101	3111	1	F	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	69,698.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001		1	T	CFE SSB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE ZARAGOZA	0.00	69,698.00
Flujo de Efectivo:								23.00	69,698.00

TOTAL POLIZA 278,792.00 278,792.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	16,240.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	16,240.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,240.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	16,240.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,240.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	16,240.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		484 F	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,240.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	T.E. FRANCISCO MONTIEL DIONICIO FAC-484 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,240.00
Flujo de Efectivo:								23.00	16,240.00

TOTAL POLIZA 64,960.00 64,960.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	70,446.80	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	70,446.80	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	0.00	70,446.80
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	70,446.80	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	0.00	70,446.80
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	70,446.80	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511		186 F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	0.00	70,446.80
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-186 INSTALACION SISTEMA PARARAYOS	0.00	70,446.80
Flujo de Efectivo:								23.00	70,446.80

TOTAL POLIZA 281,787.20 281,787.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	828.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	828.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	828.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	828.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	828.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	828.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	828.00
8.00	1112	00000002	000000000000000016			1 T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255027 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	828.00
Flujo de Efectivo: 23.00 828.00									
TOTAL POLIZA								3,312.00	3,312.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
8.00	1112	00000002	000000000000000016			1 T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255300 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00									
TOTAL POLIZA								1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	701.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	701.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	701.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	701.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	701.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	701.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141	1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	701.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255031 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	701.00
Flujo de Efectivo:								23.00	701.00

TOTAL POLIZA 2,804.00 2,804.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	678.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	678.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	678.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	678.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	678.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	678.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	678.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255039 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	678.00
Flujo de Efectivo:								23.00	678.00	

TOTAL POLIZA 2,712.00 2,712.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	618.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	618.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	618.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	618.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	618.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	618.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	618.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7126881428 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	618.00
Flujo de Efectivo:								23.00	618.00	

TOTAL POLIZA 2,472.00 2,472.00

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	399.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255029 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	399.00
Flujo de Efectivo:								23.00	399.00	

TOTAL POLIZA 1,596.00 1,596.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	549.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	549.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	549.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	549.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	549.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	549.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	549.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. TELMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255012 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	549.00
Flujo de Efectivo:								23.00	549.00	

TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1	F	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUANTA DE PARTICIPACIONES A RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:								15.00	50,000.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUANTA DE PARTICIPACIONES A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo:								31.00	50,000.00	

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	4,640.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	4,640.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	0.00	4,640.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	4,640.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	0.00	4,640.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	4,640.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1375	F	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	0.00	4,640.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. PUBLICIDAD MAP SA DE CV FAC-1375 RENTA DE PANTALLA INFORME	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,640.00	

TOTAL POLIZA 18,560.00 18,560.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0314	168	F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	40,412.36	0.00	
2.00	8276	Q00104000	010701010101150101	5511	168	F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	40,412.36	0.00	
3.00	8256	Q00104000	010701010101150101	5511	168	F	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	40,412.36	
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. LEPAD DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	40,412.36
Flujo de Efectivo:								25.00	40,412.36	

TOTAL POLIZA 80,824.72 80,824.72

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0170	172	F	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	9,000.00	0.00	
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	172	F	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	9,000.00	0.00	
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	172	F	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	0.00	9,000.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-172 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	9,000.00	

TOTAL POLIZA 18,000.00 18,000.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0170	173	F	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	5,000.00	0.00	
2.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3821	173	F	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	5,000.00	0.00	
3.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3821	173	F	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	0.00	5,000.00	
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. GRIZEL TORRES COLIN FAC-173 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	5,000.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

10,000.00

10,000.00

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0145		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	69,202.36	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	69,202.36	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	69,202.36
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	69,202.36

Flujo de Efectivo: 23.00 69,202.36

TOTAL POLIZA

138,404.72

138,404.72

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0311		632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,400.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,400.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	0.00	26,400.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	0.00	26,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 26,400.00

TOTAL POLIZA

52,800.00

52,800.00

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	3,724.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	3,724.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	0.00	3,724.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	3,724.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	0.00	3,724.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	3,724.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		24595 F	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	0.00	3,724.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			14 T	T.E. PERFIACEROS AMEALCO SA DE CV MATERIAL PARA MAMPARA 1ER INFORME	0.00	3,724.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,724.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

14,896.00

14,896.00

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	92,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	92,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	0.00	92,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	92,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	0.00	92,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	47,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3612		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	0.00	47,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000002	0069		273 F	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	0.00	45,000.00
9.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. LIDIA APOLINAR MARIANO FAC-273 P/ACUENTA REVISTA PRIMER INFORME	0.00	47,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 47,800.00

TOTAL POLIZA

326,200.00

326,200.00

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0315		453 F	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019	16,008.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		453 F	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019	16,008.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		453 F	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019	0.00	16,008.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. ROBERTO GONZALEZ FLORES FAC-453 BANDA PARA LA FERIA 2019	0.00	16,008.00

Flujo de Efectivo: 23.00 16,008.00

TOTAL POLIZA

32,016.00

32,016.00

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3231		643 F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	2,523.58	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3231		643 F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	2,523.58	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3231		643 F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	2,523.58
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3231		643 F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	2,523.58	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3231		643 F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	2,523.58
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3231		643 F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	2,523.58	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	2,523.58
8.00	5100	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	9,512.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	9,512.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	9,512.00
11.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	9,512.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	9,512.00
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	9,512.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	9,512.00
15.00	5100	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	4,640.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	4,640.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	4,640.00
18.00	8251	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	4,640.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	4,640.00
20.00	8271	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	4,640.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203150101	3231	643	F	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	4,640.00
22.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. COPY CDMX SA DE CV FAC-624 SERVICIO COPIADO DE NOVIEMBRE	0.00	16,675.58

Flujo de Efectivo: 23.00 16,675.58

TOTAL POLIZA

66,702.32 66,702.32

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0145		1 F	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019	57,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019	57,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019	0.00	57,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO DE AGOSTO 2019	0.00	57,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 57,000.00

TOTAL POLIZA

114,000.00 114,000.00

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2150 F	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2150 CREDITOS 2DA QNA NOVIEMBRE	36,175.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 t	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2150 CREDITOS 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	36,175.00

Flujo de Efectivo: 29.00 36,175.00

TOTAL POLIZA

36,175.00 36,175.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2149 f	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2149 CREDITOS 2DA QNA NOVIEMBRE	5,027.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2149 CREDITOS 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	5,027.00
Flujo de Efectivo: 29.00 5,027.00									
TOTAL POLIZA								5,027.00	5,027.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	836.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	836.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	836.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	836.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	836.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	836.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	836.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255632 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	836.00
Flujo de Efectivo: 23.00 836.00									
TOTAL POLIZA								3,344.00	3,344.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	391.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	391.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	391.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	391.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	391.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	391.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1 F	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	391.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. TELEMEX SAB DE CV SERVICIO DE 7121255925 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	391.00
Flujo de Efectivo: 23.00 391.00									
TOTAL POLIZA								1,564.00	1,564.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	17,500.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	17,500.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	0.00	17,500.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	17,500.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	0.00	17,500.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	17,500.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		1592 F	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	0.00	17,500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA AZTECA FLORAL A DE RL DE CV FAC-1592 ARREGLOS 1ER INF.	0.00	17,500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,500.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0311		632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	26,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	0.00	26,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			632 F	T.E. CARLOS HERNANDEZ AGUILA FAC-632 RENTA PANTALLA Y AUDIO	0.00	26,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,000.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	1,250.05	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	1,250.05	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	1,250.05
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	1,250.05	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	1,250.05
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	1,250.05	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	1,250.05
8.00	5100	A00101000	010302010103150101	2611		5438 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	892.65	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

9.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	892.65	0.00
10.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	892.65
11.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	892.65	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	892.65
13.00	8271	A00101000	010302010103150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	892.65	0.00
14.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	892.65
15.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
18.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
20.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
22.00	5100	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
23.00	8241	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
24.00	8221	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
25.00	8251	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
26.00	8241	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
27.00	8271	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
28.00	8251	C05153000	020301010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
29.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
30.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
31.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
32.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
33.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
34.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
35.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	9,854.50	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	9,854.50	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	9,854.50
39.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	9,854.50	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	9,854.50
41.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	9,854.50	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	9,854.50
43.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
44.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
45.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	14,850.49
46.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
47.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	14,850.49



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

48.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	14,850.49	0.00
49.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	14,850.49
50.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	2,300.13	0.00
51.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	2,300.13	0.00
52.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	2,300.13
53.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	2,300.13	0.00
54.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	2,300.13
55.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	2,300.13	0.00
56.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	2,300.13
57.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
58.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
59.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
60.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
61.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
62.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
63.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	16,131.27	0.00
65.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	16,131.27	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	16,131.27
67.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	16,131.27	0.00
68.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	16,131.27
69.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	16,131.27	0.00
70.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	16,131.27
71.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	4,170.17	0.00
72.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	4,170.17	0.00
73.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	4,170.17
74.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	4,170.17	0.00
75.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	4,170.17
76.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	4,170.17	0.00
77.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5438	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	4,170.17
78.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5438 COMBUSTIBLE	0.00	51,049.26

Flujo de Efectivo: 22.00 51,049.26

TOTAL POLIZA

204,197.04

204,197.04

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3982		1 F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	108,807.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982	1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	108,807.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3982	1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	0.00	108,807.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982	1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	108,807.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982	1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	0.00	108,807.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3982	1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	108,807.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982	1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	0.00	108,807.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	F	T.E. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMP. SOBRE REMUNERACIONES	0.00	108,807.00

Flujo de Efectivo: 23.00 108,807.00

TOTAL POLIZA

435,228.00 435,228.00

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	6,100.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	6,100.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	6,100.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	6,100.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	6,100.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	6,100.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	6,100.00
8.00	5100	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	200.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	200.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	200.00
11.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	200.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	200.00
13.00	8271	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	200.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	200.00
15.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	400.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	400.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	0.00	400.00
18.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		17546	F T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546	400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
20.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	400.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	400.00
22.00	5100	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
23.00	8241	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
24.00	8221	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
25.00	8251	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
26.00	8241	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
27.00	8271	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
28.00	8251	C04156000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
29.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
30.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
31.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
32.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
33.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
34.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
35.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,900.00	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,900.00	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	5,900.00
39.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,900.00	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	5,900.00
41.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,900.00	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	5,900.00
43.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,700.00	0.00
44.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,700.00	0.00
45.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	5,700.00
46.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,700.00	0.00
47.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	5,700.00
48.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	5,700.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

49.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	5,700.00
50.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
51.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
52.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
53.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
54.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
55.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
56.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
57.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	1,800.00	0.00
58.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	1,800.00	0.00
59.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	1,800.00
60.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	1,800.00	0.00
61.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	1,800.00
62.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	1,800.00	0.00
63.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	1,800.00
64.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
65.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
66.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
67.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
68.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
69.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	300.00	0.00
70.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	300.00
71.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
72.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
73.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	200.00
74.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
75.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	200.00
76.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	200.00	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	200.00
78.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
80.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
81.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
82.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
83.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	600.00	0.00
84.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	600.00
85.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
86.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
87.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
88.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
89.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
90.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
91.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	17546	F	T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	500.00
92.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T T.E. NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17546 COMBUSTIBLE	0.00	23,100.00

Flujo de Efectivo: 22.00 23,100.00

TOTAL POLIZA

92,400.00 92,400.00

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,500.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,500.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,311.71	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,311.71	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,311.71
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,311.71	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,311.71
26.00	5100	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
27.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
28.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00
29.00	8271	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
30.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00
31.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,557.66	0.00
32.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,557.66	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,557.66
34.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,557.66	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,557.66
36.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
39.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
41.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00
43.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,900.00
44.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00
45.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,900.00
46.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00
47.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00
48.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,629.59
49.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00
50.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,629.59
51.00	5100	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
52.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
53.00	8241	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,825.93
54.00	8271	C01141000	020501010106150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

94.00	8271	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
95.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
96.00	5100	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
97.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
98.00	8241	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
99.00	8271	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
100.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
101.00	5100	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
102.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
103.00	8241	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
104.00	8271	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
105.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
106.00	5100	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
107.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
108.00	8241	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
109.00	8271	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
110.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
111.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
112.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
113.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
114.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
115.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
116.00	5100	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
117.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
118.00	8241	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
119.00	8271	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
120.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
121.00	5100	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
122.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
123.00	8241	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
124.00	8271	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
125.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
126.00	5100	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
127.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
128.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
129.00	8271	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
130.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
131.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
132.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

133.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
134.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
135.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
136.00	5100	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
137.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
138.00	8241	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
139.00	8271	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
140.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
141.00	5100	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00
142.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00
143.00	8241	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,147.77
144.00	8271	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00
145.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,147.77
146.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,724.65	0.00
147.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,724.65	0.00
148.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	23,724.65
149.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,724.65	0.00
150.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	23,724.65
151.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,605.21	0.00
152.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,605.21	0.00
153.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,605.21
154.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,605.21	0.00
155.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,605.21
156.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,000.00	0.00
157.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,000.00	0.00
158.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,000.00
159.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,000.00	0.00
160.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,000.00
161.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00
162.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,211.42
164.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00
165.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,211.42
166.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	50,484.82	0.00
167.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	50,484.82	0.00
168.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,484.82
169.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	50,484.82	0.00
170.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,484.82
171.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	31,077.82	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

172.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	31,077.82	0.00
173.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	31,077.82
174.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	31,077.82	0.00
175.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	31,077.82
176.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
177.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
178.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
179.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
180.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
181.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	197,667.49	0.00
182.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	197,667.49	0.00
183.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	197,667.49
184.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	197,667.49	0.00
185.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	197,667.49
186.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	127,308.94	0.00
187.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	127,308.94	0.00
188.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	127,308.94
189.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	127,308.94	0.00
190.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	127,308.94
191.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00
192.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00
193.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	1,200.00
194.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	1,200.00	0.00
195.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	1,200.00
196.00	5100	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	11,000.00	0.00
197.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	11,000.00	0.00
198.00	8241	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,000.00
199.00	8271	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,000.00	0.00
200.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,000.00
201.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00
202.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00
203.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,865.18
204.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00
205.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,865.18
206.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00
207.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00
208.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	28,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

209.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00
210.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	28,000.00
211.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,963.78	0.00
212.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,963.78	0.00
213.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,963.78
214.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,963.78	0.00
215.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,963.78
216.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
217.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
218.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00
219.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
220.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00
221.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
222.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
223.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00
224.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
225.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00
226.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
227.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
228.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25
229.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
230.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25
231.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	21,261.60	0.00
232.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	21,261.60	0.00
233.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	21,261.60
234.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	21,261.60	0.00
235.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	21,261.60
236.00	5100	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
237.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
238.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	150.00
239.00	8271	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
240.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	150.00
241.00	5100	L00119000	010502050203150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00
242.00	8251	L00119000	010502050203150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00
243.00	8241	L00119000	010502050203150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350.00
244.00	8271	L00119000	010502050203150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00
245.00	8251	L00119000	010502050203150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350.00
246.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	18,000.00	0.00
247.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	18,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

248.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,000.00
249.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	18,000.00	0.00
250.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,000.00
251.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,466.00	0.00
252.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,466.00	0.00
253.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,466.00
254.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,466.00	0.00
255.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,466.00
256.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,000.00	0.00
257.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,000.00	0.00
258.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,000.00
259.00	8271	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,000.00	0.00
260.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,000.00
261.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00
262.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00
263.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,801.94
264.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00
265.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,801.94
266.00	5100	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
267.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
268.00	8241	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
269.00	8271	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
270.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
271.00	5100	N00132000	020206010101150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00
272.00	8251	N00132000	020206010101150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00
273.00	8241	N00132000	020206010101150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00
274.00	8271	N00132000	020206010101150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00
275.00	8251	N00132000	020206010101150101	1541	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00
276.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
277.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
278.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,949.30
279.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
280.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,949.30
281.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
282.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
283.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,450.91
284.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
285.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,450.91
286.00	1123	000000001	000000000000000001	0003	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	380.19	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	59,564.44
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	45,161.57
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,306.38
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	582.00
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,323.00
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	155,262.95
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	381.34
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	271.38
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,919.00
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,142.00
298.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	738,790.58

Flujo de Efectivo: 21.00 738,790.58

TOTAL POLIZA

3,160,401.54 3,160,401.54

No. de Póliza: D 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19
11.00	5100	A00101000	010302010103150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
13.00	8241	A00101000	010302010103150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,000.00
14.00	8271	A00101000	010302010103150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
15.00	8251	A00101000	010302010103150101	1222		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,000.00
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		1 N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
21.00	5100	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
22.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
23.00	8241	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,589.65
24.00	8271	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
25.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,589.65
26.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,643.81	0.00
27.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,643.81	0.00
28.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,643.81
29.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,643.81	0.00
30.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,643.81
31.00	5100	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
32.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
33.00	8241	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.67
34.00	8271	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
35.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.67
36.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
37.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
38.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00
39.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00
40.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00
41.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,562.36	0.00
42.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,562.36	0.00
43.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,562.36
44.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,562.36	0.00
45.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,562.36
46.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,889.65	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

47.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,889.65	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,889.65
49.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,889.65	0.00
50.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,889.65
51.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,747.14	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,747.14	0.00
53.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,747.14
54.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,747.14	0.00
55.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,747.14
56.00	5100	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	241,256.83	0.00
57.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	241,256.83	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	241,256.83
59.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	241,256.83	0.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	241,256.83
61.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	100,738.37	0.00
62.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	100,738.37	0.00
63.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	100,738.37
64.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	100,738.37	0.00
65.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	100,738.37
66.00	5100	I01101000	020205010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
67.00	8251	I01101000	020205010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
68.00	8241	I01101000	020205010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00
69.00	8271	I01101000	020205010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
70.00	8251	I01101000	020205010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00
71.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,358.41	0.00
72.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,358.41	0.00
73.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,358.41
74.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,358.41	0.00
75.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,358.41
76.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,900.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

77.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,900.00	0.00
78.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,900.00
79.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,900.00	0.00
80.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,900.00
81.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,538.56	0.00
82.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,538.56	0.00
83.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,538.56
84.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	7,538.56	0.00
85.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,538.56
86.00	5100	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
87.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
88.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,489.06
89.00	8271	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
90.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,489.06
91.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.85	0.00
92.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.85	0.00
93.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,514.85
94.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.85	0.00
95.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,514.85
96.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00
97.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00
98.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.65
99.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00
100.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.65
101.00	5100	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00
102.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00
103.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000.00
104.00	8271	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00
105.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000.00
106.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,318.19	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

107.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,318.19	0.00
108.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,318.19
109.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,318.19	0.00
110.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,318.19
111.00	5100	N00132000	020206010101150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,700.00	0.00
112.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,700.00	0.00
113.00	8241	N00132000	020206010101150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,700.00
114.00	8271	N00132000	020206010101150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,700.00	0.00
115.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,700.00
116.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00
117.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00
118.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,253.20
119.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00
120.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,253.20
121.00	5100	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,512.07	0.00
122.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,512.07	0.00
123.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	29,512.07
124.00	8271	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,512.07	0.00
125.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	29,512.07
126.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
127.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
128.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,496.05
129.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
130.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,496.05
131.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,486.51	0.00
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,647.37
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,800.00
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,027.00
135.00	1112	000000002	000000000000000016			1	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	479,635.00

Flujo de Efectivo: 21.00 479,635.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

1,608,355.09

1,608,355.09

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	100,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	100,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	0.00	100,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	100,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	0.00	100,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	100,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	0.00	100,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN COMPLEMENTO PARTICIPACION NOVIEMBRE	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	100,000.00			

TOTAL POLIZA

400,000.00

400,000.00

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0273		203 F	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO	8,120.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	0103010101011150101	3611		203 F	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO	8,120.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	0103010101011150101	3611		203 F	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO	0.00	8,120.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA FAC-203 PUBLICIDAD PERIODICO	0.00	8,120.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,120.00			

TOTAL POLIZA

16,240.00

16,240.00

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010302010103150101	1321		1 n	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	47,638.00	0.00
2.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		1 n	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	47,638.00	0.00
3.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		1 N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	47,638.00
4.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321		1 N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	47,638.00	0.00
5.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		1 N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	47,638.00
6.00	5100	A00101000	010302010103150101	1322		1 N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	208,372.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		1 N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	208,372.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	208,372.00
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	208,372.00	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	208,372.00
11.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	54,949.00	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	54,949.00	0.00
13.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	54,949.00
14.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	54,949.00	0.00
15.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	54,949.00
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	822.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	822.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	822.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	822.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	822.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	8,219.00	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	8,219.00	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	8,219.00
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	8,219.00	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	8,219.00
26.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	759.00	0.00
27.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	759.00	0.00
28.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	759.00
29.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	759.00	0.00
30.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	759.00
31.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,419.00	0.00
32.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,419.00	0.00
33.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	15,419.00
34.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,419.00	0.00
35.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	15,419.00
36.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	75,288.00	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	75,288.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	75,288.00
39.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	75,288.00	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	75,288.00
41.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,232.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,232.00	0.00
43.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	18,232.00
44.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,232.00	0.00
45.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	18,232.00
46.00	5100	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

47.00	8251	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
48.00	8241	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
49.00	8271	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
50.00	8251	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
51.00	5100	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
52.00	8251	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
53.00	8241	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
54.00	8271	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
55.00	8251	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
56.00	5100	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
57.00	8251	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
58.00	8241	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
59.00	8271	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
60.00	8251	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
61.00	5100	C02124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
62.00	8251	C02124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
63.00	8241	C02124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
64.00	8271	C02124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
65.00	8251	C02124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
66.00	5100	C02124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
67.00	8251	C02124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
68.00	8241	C02124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
69.00	8271	C02124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
70.00	8251	C02124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
71.00	5100	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
72.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
73.00	8241	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
74.00	8271	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
75.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
76.00	5100	C03127000	020204010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
77.00	8251	C03127000	020204010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
78.00	8241	C03127000	020204010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
79.00	8271	C03127000	020204010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
80.00	8251	C03127000	020204010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
81.00	5100	C03127000	020204010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
82.00	8251	C03127000	020204010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
83.00	8241	C03127000	020204010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
84.00	8271	C03127000	020204010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
85.00	8251	C03127000	020204010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

86.00	5100	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
87.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
88.00	8241	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
89.00	8271	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
90.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
91.00	5100	C04156000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
92.00	8251	C04156000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
93.00	8241	C04156000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
94.00	8271	C04156000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
95.00	8251	C04156000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
96.00	5100	C04156000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
97.00	8251	C04156000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
98.00	8241	C04156000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
99.00	8271	C04156000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
100.00	8251	C04156000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
101.00	5100	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
102.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
103.00	8241	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
104.00	8271	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
105.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
106.00	5100	C05153000	020301010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
107.00	8251	C05153000	020301010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
108.00	8241	C05153000	020301010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
109.00	8271	C05153000	020301010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
110.00	8251	C05153000	020301010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
111.00	5100	C05153000	020301010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
112.00	8251	C05153000	020301010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
113.00	8241	C05153000	020301010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
114.00	8271	C05153000	020301010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
115.00	8251	C05153000	020301010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
116.00	5100	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
117.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
118.00	8241	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
119.00	8271	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
120.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
121.00	5100	C06130000	030201030105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
122.00	8251	C06130000	030201030105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
123.00	8241	C06130000	030201030105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
124.00	8271	C06130000	030201030105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

125.00	8251	C06130000	030201030105150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
126.00	5100	C06130000	030201030105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
127.00	8251	C06130000	030201030105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
128.00	8241	C06130000	030201030105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
129.00	8271	C06130000	030201030105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
130.00	8251	C06130000	030201030105150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
131.00	5100	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
132.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
133.00	8241	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
134.00	8271	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
135.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
136.00	5100	C07147000	020206010304150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
137.00	8251	C07147000	020206010304150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
138.00	8241	C07147000	020206010304150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
139.00	8271	C07147000	020206010304150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
140.00	8251	C07147000	020206010304150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
141.00	5100	C07147000	020206010304150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
142.00	8251	C07147000	020206010304150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
143.00	8241	C07147000	020206010304150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
144.00	8271	C07147000	020206010304150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
145.00	8251	C07147000	020206010304150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
146.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
147.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
148.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
149.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
150.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
151.00	5100	C08155000	010309020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
152.00	8251	C08155000	010309020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
153.00	8241	C08155000	010309020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
154.00	8271	C08155000	010309020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
155.00	8251	C08155000	010309020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
156.00	5100	C08155000	010309020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
157.00	8251	C08155000	010309020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
158.00	8241	C08155000	010309020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
159.00	8271	C08155000	010309020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
160.00	8251	C08155000	010309020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
161.00	5100	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
162.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
163.00	8241	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

164.00	8271	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
165.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
166.00	5100	C09145000	020206010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
167.00	8251	C09145000	020206010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
168.00	8241	C09145000	020206010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
169.00	8271	C09145000	020206010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
170.00	8251	C09145000	020206010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
171.00	5100	C09145000	020206010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
172.00	8251	C09145000	020206010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
173.00	8241	C09145000	020206010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
174.00	8271	C09145000	020206010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
175.00	8251	C09145000	020206010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
176.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
177.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
178.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
179.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
180.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
181.00	5100	C10140000	030102010301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
182.00	8251	C10140000	030102010301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
183.00	8241	C10140000	030102010301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
184.00	8271	C10140000	030102010301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	10,807.00	0.00
185.00	8251	C10140000	030102010301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	10,807.00
186.00	5100	C10140000	030102010301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
187.00	8251	C10140000	030102010301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
188.00	8241	C10140000	030102010301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
189.00	8271	C10140000	030102010301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	43,227.00	0.00
190.00	8251	C10140000	030102010301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	43,227.00
191.00	5100	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
192.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
193.00	8241	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
194.00	8271	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	11,920.00	0.00
195.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	11,920.00
196.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,471.00	0.00
197.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,471.00	0.00
198.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,471.00
199.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,471.00	0.00
200.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,471.00
201.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	57,827.00	0.00
202.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	57,827.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

203.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	57,827.00
204.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	57,827.00	0.00
205.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	57,827.00
206.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	12,684.00	0.00
207.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	12,684.00	0.00
208.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	12,684.00
209.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	12,684.00	0.00
210.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	12,684.00
211.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00
212.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00
213.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	1,973.00
214.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00
215.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	1,973.00
216.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	19,726.00	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	19,726.00	0.00
218.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	19,726.00
219.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	19,726.00	0.00
220.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	19,726.00
221.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	3,341.00	0.00
222.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	3,341.00	0.00
223.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	3,341.00
224.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	3,341.00	0.00
225.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	3,341.00
226.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	24,830.00	0.00
227.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	24,830.00	0.00
228.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	24,830.00
229.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	24,830.00	0.00
230.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	24,830.00
231.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	138,095.00	0.00
232.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	138,095.00	0.00
233.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	138,095.00
234.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	138,095.00	0.00
235.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	138,095.00
236.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	24,049.00	0.00
237.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	24,049.00	0.00
238.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	24,049.00
239.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	24,049.00	0.00
240.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	24,049.00
241.00	5100	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	78,880.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

242.00	8251	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	78,880.00	0.00
243.00	8241	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	78,880.00
244.00	8271	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	78,880.00	0.00
245.00	8251	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	78,880.00
246.00	5100	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	446,525.00	0.00
247.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	446,525.00	0.00
248.00	8241	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	446,525.00
249.00	8271	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	446,525.00	0.00
250.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	446,525.00
251.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,175.00	0.00
252.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,175.00	0.00
253.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	52,175.00
254.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,175.00	0.00
255.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	52,175.00
256.00	5100	I01101000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,233.00	0.00
257.00	8251	I01101000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,233.00	0.00
258.00	8241	I01101000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	7,233.00
259.00	8271	I01101000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,233.00	0.00
260.00	8251	I01101000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	7,233.00
261.00	5100	I01101000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	28,932.00	0.00
262.00	8251	I01101000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	28,932.00	0.00
263.00	8241	I01101000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	28,932.00
264.00	8271	I01101000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	28,932.00	0.00
265.00	8251	I01101000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	28,932.00
266.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,138.00	0.00
267.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,138.00	0.00
268.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	5,138.00
269.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,138.00	0.00
270.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	5,138.00
271.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,979.00	0.00
272.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,979.00	0.00
273.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	15,979.00
274.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	15,979.00	0.00
275.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	15,979.00
276.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	73,578.00	0.00
277.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	73,578.00	0.00
278.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	73,578.00
279.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	73,578.00	0.00
280.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	73,578.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

281.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,068.00	0.00
282.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,068.00	0.00
283.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	18,068.00
284.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	18,068.00	0.00
285.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	18,068.00
286.00	5100	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	30,953.00	0.00
287.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	30,953.00	0.00
288.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	30,953.00
289.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	30,953.00	0.00
290.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	30,953.00
291.00	5100	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	107,018.00	0.00
292.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	107,018.00	0.00
293.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	107,018.00
294.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	107,018.00	0.00
295.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	107,018.00
296.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	25,848.00	0.00
297.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	25,848.00	0.00
298.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	25,848.00
299.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	25,848.00	0.00
300.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	25,848.00
301.00	5100	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
302.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
303.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00
304.00	8271	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
305.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00
306.00	5100	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	31,562.00	0.00
307.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	31,562.00	0.00
308.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	31,562.00
309.00	8271	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	31,562.00	0.00
310.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	31,562.00
311.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,840.00	0.00
312.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,840.00	0.00
313.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	5,840.00
314.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	5,840.00	0.00
315.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	5,840.00
316.00	5100	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,042.00	0.00
317.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,042.00	0.00
318.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,042.00
319.00	8271	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,042.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

320.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,042.00
321.00	5100	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,932.00	0.00
322.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,932.00	0.00
323.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	52,932.00
324.00	8271	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	52,932.00	0.00
325.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	52,932.00
326.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,498.00	0.00
327.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,498.00	0.00
328.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,498.00
329.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,498.00	0.00
330.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,498.00
331.00	5100	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,676.00	0.00
332.00	8251	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,676.00	0.00
333.00	8241	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,676.00
334.00	8271	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	13,676.00	0.00
335.00	8251	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	13,676.00
336.00	5100	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	42,871.00	0.00
337.00	8251	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	42,871.00	0.00
338.00	8241	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	42,871.00
339.00	8271	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	42,871.00	0.00
340.00	8251	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	42,871.00
341.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,679.00	0.00
342.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,679.00	0.00
343.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,679.00
344.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	9,679.00	0.00
345.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	9,679.00
346.00	5100	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,317.00	0.00
347.00	8251	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,317.00	0.00
348.00	8241	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	2,317.00
349.00	8271	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,317.00	0.00
350.00	8251	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	2,317.00
351.00	5100	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	23,176.00	0.00
352.00	8251	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	23,176.00	0.00
353.00	8241	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	23,176.00
354.00	8271	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	23,176.00	0.00
355.00	8251	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	23,176.00
356.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,076.00	0.00
357.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,076.00	0.00
358.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	2,076.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

359.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	2,076.00	0.00
360.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	2,076.00
361.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	361,536.00
362.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	26,585.00
363.00	1112	000000002	000000000000000016			1	t	T.E. PAGO DE AGUINALDOS DE NOMINA DEL AÑO 2019	0.00	2,097,999.00
Flujo de Efectivo: 21.00									2,097,999.00	

TOTAL POLIZA

7,458,360.00 7,458,360.00

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	11,718.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	11,718.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019 T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	11,718.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	11,718.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	11,718.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	46,872.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	46,872.00	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	46,872.00
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	46,872.00	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	46,872.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,405.00	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,405.00	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,405.00
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,405.00	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,405.00
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,320.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,320.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,320.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,320.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,320.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,277.00	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,277.00	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,277.00
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,277.00	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,277.00
26.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,158.00	0.00
27.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,158.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,158.00
29.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,158.00	0.00
30.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,158.00
31.00	5100	B00108000	010309030101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,491.00	0.00
32.00	8251	B00108000	010309030101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,491.00	0.00
33.00	8241	B00108000	010309030101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	6,491.00
34.00	8271	B00108000	010309030101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,491.00	0.00
35.00	8251	B00108000	010309030101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	6,491.00
36.00	5100	B00108000	010309030101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	36,934.00	0.00
37.00	8251	B00108000	010309030101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	36,934.00	0.00
38.00	8241	B00108000	010309030101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	36,934.00
39.00	8271	B00108000	010309030101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	36,934.00	0.00
40.00	8251	B00108000	010309030101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	36,934.00
41.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,458.00	0.00
42.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,458.00	0.00
43.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,458.00
44.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,458.00	0.00
45.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,458.00
46.00	5100	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,278.00	0.00
47.00	8251	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,278.00	0.00
48.00	8241	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,278.00
49.00	8271	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,278.00	0.00
50.00	8251	C01141000	020501010106150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,278.00
51.00	5100	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,112.00	0.00
52.00	8251	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,112.00	0.00
53.00	8241	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,112.00
54.00	8271	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,112.00	0.00
55.00	8251	C01141000	020501010106150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,112.00
56.00	5100	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	196.00	0.00
57.00	8251	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	196.00	0.00
58.00	8241	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	196.00
59.00	8271	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	196.00	0.00
60.00	8251	C01141000	020501010106150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	196.00
61.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00
62.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00
63.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,973.00
64.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,973.00	0.00
65.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,973.00
66.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

67.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
68.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00
69.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,890.00	0.00
70.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,890.00
71.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	890.00	0.00
72.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	890.00	0.00
73.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	890.00
74.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	890.00	0.00
75.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	890.00
76.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,781.00	0.00
77.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,781.00	0.00
78.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,781.00
79.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,781.00	0.00
80.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,781.00
81.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	47,294.00	0.00
82.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	47,294.00	0.00
83.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	47,294.00
84.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	47,294.00	0.00
85.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	47,294.00
86.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,301.00	0.00
87.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,301.00	0.00
88.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	6,301.00
89.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	6,301.00	0.00
90.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	6,301.00
91.00	5100	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	85,243.00	0.00
92.00	8251	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	85,243.00	0.00
93.00	8241	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	85,243.00
94.00	8271	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	85,243.00	0.00
95.00	8251	H00125000	020203010205150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	85,243.00
96.00	5100	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	465,768.00	0.00
97.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	465,768.00	0.00
98.00	8241	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	465,768.00
99.00	8271	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	465,768.00	0.00
100.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	465,768.00
101.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	48,078.00	0.00
102.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	48,078.00	0.00
103.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	48,078.00
104.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	48,078.00	0.00
105.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	48,078.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

106.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,618.00	0.00
107.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,618.00	0.00
108.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,618.00
109.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	7,618.00	0.00
110.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	7,618.00
111.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	30,483.00	0.00
112.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	30,483.00	0.00
113.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	30,483.00
114.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	30,483.00	0.00
115.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	30,483.00
116.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,984.00	0.00
117.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,984.00	0.00
118.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,984.00
119.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,984.00	0.00
120.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,984.00
121.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,386.00	0.00
122.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,386.00	0.00
123.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	8,386.00
124.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,386.00	0.00
125.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	8,386.00
126.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	33,539.00	0.00
127.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	33,539.00	0.00
128.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	33,539.00
129.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	33,539.00	0.00
130.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	33,539.00
131.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,077.00	0.00
132.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,077.00	0.00
133.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	4,077.00
134.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,077.00	0.00
135.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	4,077.00
136.00	5100	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,022.00	0.00
137.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,022.00	0.00
138.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,022.00
139.00	8271	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,022.00	0.00
140.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,022.00
141.00	5100	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,222.00	0.00
142.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,222.00	0.00
143.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,222.00
144.00	8271	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,222.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

145.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,222.00
146.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,135.00	0.00
147.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,135.00	0.00
148.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,135.00
149.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,135.00	0.00
150.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,135.00
151.00	5100	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,554.00	0.00
152.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,554.00	0.00
153.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	8,554.00
154.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	8,554.00	0.00
155.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	8,554.00
156.00	5100	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	42,107.00	0.00
157.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	42,107.00	0.00
158.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	42,107.00
159.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	42,107.00	0.00
160.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	42,107.00
161.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,871.00	0.00
162.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,871.00	0.00
163.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,871.00
164.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,871.00	0.00
165.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,871.00
166.00	5100	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,256.00	0.00
167.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,256.00	0.00
168.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,256.00
169.00	8271	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,256.00	0.00
170.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,256.00
171.00	5100	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,560.00	0.00
172.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,560.00	0.00
173.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	12,560.00
174.00	8271	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,560.00	0.00
175.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	12,560.00
176.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,657.00	0.00
177.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,657.00	0.00
178.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,657.00
179.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,657.00	0.00
180.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,657.00
181.00	5100	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,246.00	0.00
182.00	8251	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,246.00	0.00
183.00	8241	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,246.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

184.00	8271	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,246.00	0.00
185.00	8251	N00132000	020206010101150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,246.00
186.00	5100	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,464.00	0.00
187.00	8251	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,464.00	0.00
188.00	8241	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	12,464.00
189.00	8271	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	12,464.00	0.00
190.00	8251	N00132000	020206010101150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	12,464.00
191.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,635.00	0.00
192.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,635.00	0.00
193.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,635.00
194.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	1,635.00	0.00
195.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	1,635.00
196.00	5100	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	13,864.00	0.00
197.00	8251	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	13,864.00	0.00
198.00	8241	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	13,864.00
199.00	8271	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	13,864.00	0.00
200.00	8251	R00150000	020402010102150101	1321	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	13,864.00
201.00	5100	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	66,820.00	0.00
202.00	8251	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	66,820.00	0.00
203.00	8241	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	66,820.00
204.00	8271	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	66,820.00	0.00
205.00	8251	R00150000	020402010102150101	1322	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	66,820.00
206.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,798.00	0.00
207.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,798.00	0.00
208.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,798.00
209.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	5,798.00	0.00
210.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	5,798.00
211.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	95,643.00
212.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	4,906.00
213.00	1112	000000002	000000000000000016		1	N	T.E. PAGO DE AGUINALDOS LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	994,186.00

Flujo de Efectivo: 21.00 994,186.00

TOTAL POLIZA

3,284,205.00 3,284,205.00

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000012			1 F	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	275,006.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 275,006.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	275,006.00
------	------	-----------	--------------------	--	--	---	---	--	------	------------

Flujo de Efectivo: 31.00 275,006.00

TOTAL POLIZA 275,006.00 275,006.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000012			1	F	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	32,505.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 15.00 32,505.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	32,505.00
									Flujo de Efectivo: 31.00 32,505.00	

TOTAL POLIZA 32,505.00 32,505.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	265,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	265,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	0.00	265,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	265,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	0.00	265,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	265,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	0.00	265,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN PARTICIPACIONES PARA AGUINALDOS	0.00	265,000.00
									Flujo de Efectivo: 24.00 265,000.00	

TOTAL POLIZA 1,060,000.00 1,060,000.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2209	F	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2209 CREDITOS 1rA QNA DICIEMBRE	36,175.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2209 CREDITOS 1rA QNA DICIEMBRE	0.00	36,175.00
									Flujo de Efectivo: 29.00 36,175.00	

TOTAL POLIZA 36,175.00 36,175.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

21.00	8251	C07147000	020206010304150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	350.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	11,290.00	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	11,290.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	11,290.00
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	11,290.00	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	11,290.00
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	11,290.00	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	11,290.00
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	16,373.91	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	16,373.91	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	16,373.91
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	16,373.91	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	16,373.91
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	16,373.91	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	16,373.91
36.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
37.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
38.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
39.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
40.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
41.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
42.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
43.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,500.00
46.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,500.00
48.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,500.00
50.00	5100	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

51.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
52.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
53.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
54.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
55.00	8271	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
56.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
57.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
58.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
59.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
60.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
61.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
62.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
63.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
64.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	980.00	0.00
65.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	980.00	0.00
66.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	980.00
67.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	980.00	0.00
68.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	980.00
69.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	980.00	0.00
70.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	980.00
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	14,350.89	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	14,350.89	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,350.89
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	14,350.89	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,350.89
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	14,350.89	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,350.89
78.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	2,085.42	0.00
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	2,085.42	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	2,085.42



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

81.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	2,085.42	0.00
82.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	2,085.42
83.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	2,085.42	0.00
84.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5451	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	2,085.42
85.00	1112	000000002	000000000000000016			T	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5451 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	57,584.21
				Flujo de Efectivo:	22.00	57,584.21			

TOTAL POLIZA 230,336.84 230,336.84

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	82,803.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	82,803.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	82,803.00
4.00	8251	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	82,803.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	82,803.00
6.00	8271	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	82,803.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203160101	3111		1 F	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	82,803.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. CFE SSB SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	82,803.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	82,803.00			

TOTAL POLIZA 331,212.00 331,212.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1 R	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION 1RA QNA DIC.	1,800.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION 1RA QNA DIC.	0.00	1,800.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,800.00			

TOTAL POLIZA 1,800.00 1,800.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2019  
 Número de Contrato: Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	R	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION AGUINALDO	4,906.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA AGUILAR PAGO DE PENSION AGUINALDO	0.00	4,906.00
Flujo de Efectivo: 29.00 4,906.00										

TOTAL POLIZA 4,906.00 4,906.00

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	10,440.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		103 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-103 SERV. TRANSPORTE	0.00	10,440.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00										

TOTAL POLIZA 41,760.00 41,760.00

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	33,756.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	33,756.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	0.00	33,756.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	33,756.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	0.00	33,756.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	33,756.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		104 F	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	0.00	33,756.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. ALEXIS FERNANDEZ VALENZUELA FAC-104 PINTA DE BARDAS	0.00	33,756.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 33,756.00										

TOTAL POLIZA 135,024.00 135,024.00

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3841		136 F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	136	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3841	136	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	136	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	136	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3841	136	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	46,400.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	136	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-136 ALIMENTOS PARA LA FERIA	0.00	46,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 46,400.00									

TOTAL POLIZA 185,600.00 185,600.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	17,400.56	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	146	F	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. ERNESTRO GONZALEZ TRIANA FAC-146 ALFOMBRA PARA TEMPLETE	0.00	17,400.56
Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.56									

TOTAL POLIZA 69,602.24 69,602.24

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,500.11	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,500.11	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,500.11
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,500.11	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,500.11
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,500.11	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,500.11
8.00	5100	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	400.00
11.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	400.00
13.00	8271	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	400.00
15.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
18.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
20.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
22.00	5100	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
23.00	8241	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
24.00	8221	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	400.00
25.00	8251	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
26.00	8241	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	400.00
27.00	8271	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00
28.00	8251	C07147000	020206010304150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	400.00
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	10,485.12	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	10,485.12	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	10,485.12
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	10,485.12	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	10,485.12
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	10,485.12	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	10,485.12
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	14,655.72	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	14,655.72	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	14,655.72
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	14,655.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

40.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	14,655.72
41.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	14,655.72	0.00
42.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	14,655.72
43.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,900.00	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,900.00	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,900.00
46.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,900.00	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,900.00
48.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,900.00	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,900.00
50.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
51.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
52.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
53.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
54.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
55.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
56.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
57.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,450.27	0.00
58.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,450.27	0.00
59.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	15,450.27
60.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,450.27	0.00
61.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	15,450.27
62.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,450.27	0.00
63.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	15,450.27
64.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,200.09	0.00
65.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,200.09	0.00
66.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,200.09
67.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,200.09	0.00
68.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,200.09
69.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,200.09	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,200.09
71.00	1123	000000005	000000000000000001	0024	5561	F	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,008.69	0.00
72.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. SERVICIO ESTRELA JUNA SA DE CV FAC-5561 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo:								22.00	48,991.31
Flujo de Efectivo:								33.00	1,008.69

TOTAL POLIZA

196,973.93

196,973.93

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0286		15	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	30,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		15	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	30,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		15	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	0.00	30,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-15 PRODUCCION VIDEO 1ER INFORME	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	30,000.00	

TOTAL POLIZA

60,000.00

60,000.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	5,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		23	F	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	0.00	5,800.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. OMAR SUAREZ ORTA FAC-23 RENTA DE TEMPLETE 1ER INFORME	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 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0314		168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	40,000.00	0.00
2.00	8276	Q00104000	010701010101150101	5511		168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	5,401.84	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8256	Q00104000	010701010101150101	5511	168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	5,401.84
4.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2992	168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	7,918.16	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2992	168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	7,918.16
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3531	168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	26,680.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3531	168	F	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	26,680.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. LEPED DE MEXICO SA DE CV FAC-168 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo:								22.00	7,918.16
Flujo de Efectivo:								23.00	26,680.00
Flujo de Efectivo:								25.00	5,401.84

TOTAL POLIZA 80,000.00 80,000.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1 F	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	700,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:								15.00	700,000.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00
Flujo de Efectivo:								31.00	700,000.00
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1 F	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	700,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:								15.00	700,000.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00
Flujo de Efectivo:								31.00	700,000.00
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	400,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:								15.00	400,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	400,000.00
------	------	-----------	--------------------	--	---	---	--	------	------------

Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0146		492 F	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO 2018	35,032.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		492 F	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO 2018	35,032.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		492 T	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO 2018	0.00	35,032.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1 T	T.E. JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO FAC-492 IMPRENTA PASIVO 2018	0.00	35,032.00

Flujo de Efectivo: 29.00 35,032.00

TOTAL POLIZA 70,064.00 70,064.00

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	-5,950.00	0.00
2.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	-5,950.00	0.00
3.00	8221	N00132000	020206010101150101	1131		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	-5,950.00
4.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	-5,950.00	0.00
5.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	-5,950.00
6.00	5100	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	5,950.00	0.00
7.00	8241	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	5,950.00	0.00
8.00	8221	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	5,950.00
9.00	8251	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	5,950.00	0.00
10.00	8241	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	5,950.00
11.00	8271	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	5,950.00	0.00
12.00	8251	N00132000	020206010101150101	3821		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	5,950.00
13.00	2112	000000001	000000000000000002	0292		162 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	5,950.00	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000002	0292		169 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,925.00	0.00
15.00	8271	N00130000	030201010201150101	3851		169 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,925.00	0.00
16.00	8251	N00130000	030201010201150101	3851		169 F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	8,925.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

17.00	2112	000000001	000000000000000002	0292	178	F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	4,760.00	0.00
18.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3992	178	F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	4,760.00	0.00
19.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	178	F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	4,760.00
20.00	2112	000000001	000000000000000002	0292	179	F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,032.50	0.00
21.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3992	179	F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	8,032.50	0.00
22.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	179	F	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	8,032.50
23.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. LIBIA MONTIEL COLIN FAC-162,169,178 Y 179 SERVICIO DE HOSPÉDAJE	0.00	27,667.50

Flujo de Efectivo: 23.00 27,667.50

TOTAL POLIZA

55,335.00 55,335.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,521.99	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,521.99	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,521.99
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,521.99	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,521.99
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,521.99	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,521.99
8.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
11.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
13.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,050.00	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,050.00	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,050.00
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		5562	F T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,050.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,050.00
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,050.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,050.00
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,696.59	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,696.59	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,696.59
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,696.59	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,696.59
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	12,696.59	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,696.59
29.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.22	0.00
30.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.22	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,650.22
32.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.22	0.00
33.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,650.22
34.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.22	0.00
35.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,650.22
36.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	14,100.39	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	14,100.39	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,100.39
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	14,100.39	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,100.39
41.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	14,100.39	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,100.39
43.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,750.39	0.00
44.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,750.39	0.00
45.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,750.39
46.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,750.39	0.00
47.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,750.39
48.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	3,750.39	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

49.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,750.39
50.00	1123	000000005	000000000000000001	0024	5562	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	1,730.42	0.00
51.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5562 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	48,269.58			
				Flujo de Efectivo:	33.00	1,730.42			

TOTAL POLIZA

194,808.74

194,808.74

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	40,000.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,000.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	64,345.23	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	64,345.23
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	56,160.88	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,160.88
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,500.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,500.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,500.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,311.71	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,311.71	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,311.71
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,311.71	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,311.71
26.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
27.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111		2 N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
29.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
30.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
31.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00
32.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00
33.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,900.00
34.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,900.00	0.00
35.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,900.00
36.00	5100	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,629.59
39.00	8271	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,629.59	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,629.59
41.00	5100	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
42.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
43.00	8241	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,825.93
44.00	8271	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,825.93	0.00
45.00	8251	C01141000	020501010106150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,825.93
46.00	5100	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
47.00	8251	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
48.00	8241	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
49.00	8271	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
50.00	8251	C02124000	020201010503150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
51.00	5100	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
52.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
53.00	8241	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65
54.00	8271	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
55.00	8251	C02124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65
56.00	5100	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
57.00	8251	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
58.00	8241	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
59.00	8271	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
60.00	8251	C03127000	020204010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
61.00	5100	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
62.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
63.00	8241	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
64.00	8271	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
65.00	8251	C03127000	020204010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
66.00	5100	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

67.00	8251	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
68.00	8241	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
69.00	8271	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
70.00	8251	C04156000	020203010205150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
71.00	5100	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
72.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
73.00	8241	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65
74.00	8271	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,824.65	0.00
75.00	8251	C04156000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,824.65
76.00	5100	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
77.00	8251	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
78.00	8241	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
79.00	8271	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
80.00	8251	C05153000	020301010201150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
81.00	5100	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
82.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
83.00	8241	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
84.00	8271	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
85.00	8251	C05153000	020301010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
86.00	5100	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
87.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
88.00	8241	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
89.00	8271	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
90.00	8251	C06130000	030201030105150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
91.00	5100	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
92.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
93.00	8241	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
94.00	8271	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
95.00	8251	C06130000	030201030105150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
96.00	5100	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
97.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
98.00	8241	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
99.00	8271	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
100.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
101.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
102.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
103.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
104.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
105.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

106.00	5100	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
107.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
108.00	8241	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
109.00	8271	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
110.00	8251	C08155000	010309020101150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
111.00	5100	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
112.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
113.00	8241	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
114.00	8271	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
115.00	8251	C08155000	010309020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
116.00	5100	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
117.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
118.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
119.00	8271	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
120.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
121.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
122.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
123.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
124.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,372.32	0.00
125.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,372.32
126.00	5100	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
127.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
128.00	8241	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
129.00	8271	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	16,435.35	0.00
130.00	8251	C10140000	030102010301150101	1111	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16,435.35
131.00	5100	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00
132.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00
133.00	8241	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,147.77
134.00	8271	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,147.77	0.00
135.00	8251	C10140000	030102010301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,147.77
136.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	22,524.65	0.00
137.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	22,524.65	0.00
138.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	22,524.65
139.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	22,524.65	0.00
140.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	22,524.65
141.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,605.21	0.00
142.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,605.21	0.00
143.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,605.21
144.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,605.21	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

145.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,605.21
146.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,000.00	0.00
147.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,000.00	0.00
148.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,000.00
149.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,000.00	0.00
150.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,000.00
151.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00
152.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00
153.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,211.42
154.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,211.42	0.00
155.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,211.42
156.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	50,484.82	0.00
157.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	50,484.82	0.00
158.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,484.82
159.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	50,484.82	0.00
160.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,484.82
161.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	34,077.82	0.00
162.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	34,077.82	0.00
163.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	34,077.82
164.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	34,077.82	0.00
165.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	34,077.82
166.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
167.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
168.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
169.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
170.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
171.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	195,442.84	0.00
172.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	195,442.84	0.00
173.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	195,442.84
174.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	195,442.84	0.00
175.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	195,442.84
176.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	135,308.94	0.00
177.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	135,308.94	0.00
178.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	135,308.94
179.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	135,308.94	0.00
180.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	135,308.94
181.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00
182.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00
183.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

184.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,200.00	0.00
185.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,200.00
186.00	5100	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,000.00	0.00
187.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,000.00	0.00
188.00	8241	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,000.00
189.00	8271	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,000.00	0.00
190.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,000.00
191.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00
192.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00
193.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,865.18
194.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,865.18	0.00
195.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,865.18
196.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00
197.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00
198.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	28,000.00
199.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	28,000.00	0.00
200.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	28,000.00
201.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,963.78	0.00
202.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,963.78	0.00
203.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,963.78
204.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,963.78	0.00
205.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,963.78
206.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
207.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
208.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25
209.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	35,842.25	0.00
210.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	35,842.25
211.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,261.60	0.00
212.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,261.60	0.00
213.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	23,261.60
214.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	23,261.60	0.00
215.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	23,261.60
216.00	5100	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
217.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
218.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	150.00
219.00	8271	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	150.00	0.00
220.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	150.00
221.00	5100	L00119000	010502050203150101	1541	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00
222.00	8251	L00119000	010502050203150101	1541	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

223.00	8241	L00119000	010502050203150101	1541	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350.00
224.00	8271	L00119000	010502050203150101	1541	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00
225.00	8251	L00119000	010502050203150101	1541	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350.00
226.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
227.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
228.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00
229.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,000.00	0.00
230.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,000.00
231.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
232.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
233.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00
234.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,129.00	0.00
235.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,129.00
236.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	17,705.00	0.00
237.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	17,705.00	0.00
238.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	17,705.00
239.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	17,705.00	0.00
240.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	17,705.00
241.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,466.00	0.00
242.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,466.00	0.00
243.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,466.00
244.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,466.00	0.00
245.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,466.00
246.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,000.00	0.00
247.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,000.00	0.00
248.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,000.00
249.00	8271	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	14,000.00	0.00
250.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	14,000.00
251.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00
252.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00
253.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,801.94
254.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,801.94	0.00
255.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,801.94
256.00	5100	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
257.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
258.00	8241	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
259.00	8271	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
260.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
261.00	5100	N00132000	020206010101150101	1541	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

262.00	8251	N00132000	020206010101150101	1541		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00
263.00	8241	N00132000	020206010101150101	1541		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00
264.00	8271	N00132000	020206010101150101	1541		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00
265.00	8251	N00132000	020206010101150101	1541		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00
266.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		2	n	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
267.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
268.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,949.30
269.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,949.30	0.00
270.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,949.30
271.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
272.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
273.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,450.91
274.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,450.91	0.00
275.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,450.91
276.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	335.10	0.00
277.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	59,028.72
278.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,755.39
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,183.42
280.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	582.00
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,323.00
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	154,500.41
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	381.34
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	16.00
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	271.38
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,919.00
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,142.00
288.00	1112	000000002	000000000000000016			2	N	T.E. PAGO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	743,295.58

Flujo de Efectivo: 21.00 743,295.58

TOTAL POLIZA

3,168,524.52 3,168,524.52

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	9,343.12	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,343.12
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	2,416.19	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,416.19
11.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
13.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,000.00
14.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
15.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,000.00
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
21.00	5100	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
22.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
23.00	8241	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,589.65
24.00	8271	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,589.65	0.00
25.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,589.65
26.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,043.81	0.00
27.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,043.81	0.00
28.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,043.81
29.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	6,043.81	0.00
30.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,043.81
31.00	5100	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
32.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00
33.00	8241	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.67
34.00	8271	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.67	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

35.00	8251	C01141000	020501010106150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.67
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,989.65	0.00
37.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,989.65	0.00
38.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,989.65
39.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,989.65	0.00
40.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,989.65
41.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,464.76	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,464.76	0.00
43.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,464.76
44.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,464.76	0.00
45.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,464.76
46.00	5100	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	232,165.53	0.00
47.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	232,165.53	0.00
48.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	232,165.53
49.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	232,165.53	0.00
50.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	232,165.53
51.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	90,285.17	0.00
52.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	90,285.17	0.00
53.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	90,285.17
54.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	90,285.17	0.00
55.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	90,285.17
56.00	5100	I01101000	020205010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
57.00	8251	I01101000	020205010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
58.00	8241	I01101000	020205010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,000.00
59.00	8271	I01101000	020205010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,000.00	0.00
60.00	8251	I01101000	020205010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,000.00
61.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
62.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00
63.00	8241	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
64.00	8271	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,176.03	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

65.00	8251	I01101000	020205010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,176.03
66.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,736.00	0.00
67.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,736.00	0.00
68.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,736.00
69.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	12,736.00	0.00
70.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,736.00
71.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,180.72	0.00
72.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,180.72	0.00
73.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,180.72
74.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	5,180.72	0.00
75.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,180.72
76.00	5100	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
77.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
78.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,489.06
79.00	8271	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	15,489.06	0.00
80.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,489.06
81.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,014.85	0.00
82.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,014.85	0.00
83.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,014.85
84.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	11,014.85	0.00
85.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,014.85
86.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00
87.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00
88.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.65
89.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,089.65	0.00
90.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,089.65
91.00	5100	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00
92.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00
93.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000.00
94.00	8271	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

95.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000.00
96.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,318.19	0.00
97.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,318.19	0.00
98.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,318.19
99.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,318.19	0.00
100.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,318.19
101.00	5100	N00132000	020206010101150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,700.00	0.00
102.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,700.00	0.00
103.00	8241	N00132000	020206010101150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,700.00
104.00	8271	N00132000	020206010101150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	3,700.00	0.00
105.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,700.00
106.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00
107.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00
108.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,253.20
109.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,253.20	0.00
110.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,253.20
111.00	5100	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,212.07	0.00
112.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,212.07	0.00
113.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	29,212.07
114.00	8271	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	29,212.07	0.00
115.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	29,212.07
116.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
117.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
118.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,496.05
119.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	8,496.05	0.00
120.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,496.05
121.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	1,486.51	0.00
122.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	45,829.91
123.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,800.00
124.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,586.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

125.00	1112	000000002	000000000000000016	2	N	T.E. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	441,500.00
--------	------	-----------	--------------------	---	---	--	------	------------

Flujo de Efectivo: 21.00 441,500.00

TOTAL POLIZA	1,475,174.71	1,475,174.71
--------------	--------------	--------------

No. de Póliza: D 72	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2019
---------------------	--------------------------	--------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	850.62	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	850.62	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	850.62
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	850.62	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	850.62
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	850.62	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	850.62
8.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
11.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
13.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	11,300.78	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	11,300.78	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611		5587 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	11,300.78



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

25.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	11,300.78	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	11,300.78
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	11,300.78	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	11,300.78
29.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
32.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
34.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
35.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
36.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	8,200.19	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	8,200.19	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	8,200.19
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	8,200.19	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	8,200.19
41.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	8,200.19	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	8,200.19
43.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	1,310.19	0.00
44.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	1,310.19	0.00
45.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,310.19
46.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	1,310.19	0.00
47.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,310.19
48.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	1,310.19	0.00
49.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5587	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,310.19
50.00	1112	00000002	00000000000000016		1	T	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5587 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	23,161.78
Flujo de Efectivo: 22.00 23,161.78									
TOTAL POLIZA								92,647.12	92,647.12



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/12/2019  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,650.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,650.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,650.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,650.00
8.00	5100	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
11.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
13.00	8271	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
15.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
18.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
20.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
22.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	350.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	350.00	0.00
24.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	350.00
25.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	350.00	0.00
26.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	350.00
27.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611		17694 F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	350.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	350.00
29.00	5100	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
30.00	8241	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
31.00	8221	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
32.00	8251	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
33.00	8241	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
34.00	8271	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
35.00	8251	C03127000	020204010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
36.00	5100	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
37.00	8241	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
38.00	8221	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
39.00	8251	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
40.00	8241	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
41.00	8271	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
42.00	8251	C08155000	010309020101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
43.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
44.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
45.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
46.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
47.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
48.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
49.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,550.00	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,550.00	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,550.00
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,550.00	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,550.00
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,550.00	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,550.00
57.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	3,700.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

58.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	3,700.00	0.00
59.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,700.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	3,700.00	0.00
61.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,700.00
62.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	3,700.00	0.00
63.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,700.00
64.00	5100	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
65.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
66.00	8221	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
67.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
68.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
69.00	8271	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
70.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00
71.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
72.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
73.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
74.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
75.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
76.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
77.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
78.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,850.00	0.00
79.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,850.00	0.00
80.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,850.00
81.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,850.00	0.00
82.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,850.00
83.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	1,850.00	0.00
84.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,850.00
85.00	5100	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
86.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
87.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

88.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
89.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
90.00	8271	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
91.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
92.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
93.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
94.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
95.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
96.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
97.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
98.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
99.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
100.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
101.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
102.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
103.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
104.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
105.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	17694	F	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
106.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA FAC-17694 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,100.00
					Flujo de Efectivo:	22.00	14,100.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								56,400.00	56,400.00

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1 F	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	700,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	700,000.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	T.E. REINTEGRO A LA CUENTA DE FEFOM DE LA DE PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	700,000.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								700,000.00	700,000.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611	1123	F	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIÓDICO	0.00	4,060.00
7.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	T.E. ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS FAC-1123 Y 1140 INSERCIÓN PERIÓDICO	0.00	11,020.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,020.00

TOTAL POLIZA 22,040.00 22,040.00

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0312		1 F	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WEB	31,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		1 F	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WEB	31,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1 F	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WEB	0.00	31,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	T.E. GALDINO RUBIO CHAVEZ PAGO TOTAL ASESORIA MANEJO PAGINA WEB	0.00	31,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 31,000.00

TOTAL POLIZA 62,000.00 62,000.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	T.E. TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES	1,300,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	T.E. TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES	0.00	1,300,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00 1,300,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00 1,300,000.00

TOTAL POLIZA 1,300,000.00 1,300,000.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	900.03	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	900.03	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	900.03
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	900.03	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	900.03
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	900.03	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		5374 F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	900.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

8.00	5100	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
11.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
13.00	8271	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010302010103150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
15.00	5100	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
18.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
20.00	8271	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	600.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010305010105150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	600.00
22.00	5100	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
23.00	8241	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
24.00	8221	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
25.00	8251	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
26.00	8241	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
27.00	8271	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	400.00	0.00
28.00	8251	C05153000	020301010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	400.00
29.00	5100	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
30.00	8241	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
31.00	8221	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
32.00	8251	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
33.00	8241	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
34.00	8271	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	300.00	0.00
35.00	8251	C07147000	020206010304150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	300.00
36.00	5100	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
37.00	8241	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

38.00	8221	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
39.00	8251	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
40.00	8241	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
41.00	8271	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
42.00	8251	C10140000	030102010301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
43.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
44.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
45.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
46.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
47.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
48.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	500.00	0.00
49.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	500.00
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,400.00	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,400.00	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,400.00
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,400.00	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,400.00
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,400.00	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,400.00
57.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,620.95	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,620.95	0.00
59.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,620.95
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,620.95	0.00
61.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,620.95
62.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	12,620.95	0.00
63.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	12,620.95
64.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	1,800.16	0.00
65.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	1,800.16	0.00
66.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,800.16
67.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	1,800.16	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

68.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,800.16
69.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	1,800.16	0.00
70.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	1,800.16
71.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
72.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
73.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
74.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
75.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
76.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	800.00	0.00
77.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	800.00
78.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	14,878.63	0.00
79.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	14,878.63	0.00
80.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,878.63
81.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	14,878.63	0.00
82.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,878.63
83.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	14,878.63	0.00
84.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	14,878.63
85.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	3,200.23	0.00
86.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	3,200.23	0.00
87.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,200.23
88.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	3,200.23	0.00
89.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,200.23
90.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	3,200.23	0.00
91.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	5374	F	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	3,200.23
92.00	1112	000000002	000000000000000005		1	T	T.E. SERVICIO ESTRELLA JUNA SA DE CV FAC-5374 COMPRA COMBUSTIBLE	0.00	50,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 50,000.00

TOTAL POLIZA

200,000.00

200,000.00

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	1,718.01	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	1,718.01	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00	1,718.01
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	1,718.01	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00	1,718.01
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	1,718.01	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	3234	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00	1,718.01
8.00	1112	000000002	000000000000000005		1	T	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3234 ROTULO PATRULLA	0.00	1,718.01
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,718.01			

TOTAL POLIZA

6,872.04

6,872.04

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	4,482.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	4,482.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00	4,482.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	4,482.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00	4,482.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	4,482.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	3235	F	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00	4,482.00
8.00	1112	000000002	000000000000000005		1	T	T.E. GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV FAC-3235 ROTULO PATRULLA	0.00	4,482.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,482.00			

TOTAL POLIZA

17,928.00

17,928.00

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	TRASPASO DE RECURSOS DEL FEIEF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	1,800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,800,000.00				
2.00	1112	000000002	000000000000000005			1	T	TRASPASO DE RECURSOS DEL FEIEF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	1,800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,800,000.00				





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

1,800,000.00

1,800,000.00

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,235.40	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,235.40	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	1,235.40
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,235.40	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	1,235.40
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,235.40	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	1,235.40
8.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	2,204.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	2,204.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	2,204.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	2,204.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	2,204.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	2,204.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		1 F	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	2,204.00
15.00	1112	000000002	000000000000000005			1 T	T.E. SIMON MUNGUJA CAMACHO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	3,439.40
							Flujo de Efectivo:	23.00	3,439.40
TOTAL POLIZA								13,757.60	13,757.60

No. de Póliza: D 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0272		113 F	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDENCIA	5,800.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3612		113 F	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDENCIA	5,800.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3612		113 F	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDENCIA	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000002	000000000000000005			1 T	T.E. HOMERO MARTINEZ MALDONADO FAC-113 PERIODICO LA INDEPENDENCIA	0.00	5,800.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00







# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		96	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	799,896.61
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		96	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	799,896.61	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		96	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	799,896.61
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6122		96	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	799,896.61	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		96	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	799,896.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	96	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	13,791.32
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1	T	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-11 EST 2 OBRA 13/2019	0.00	786,105.29

Flujo de Efectivo: 26.00 786,105.29

TOTAL POLIZA 3,199,586.44 3,199,586.44

No. de Póliza: D 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000054	0002	0002	97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	239,858.32	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	239,858.32	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	0.00	239,858.32
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	239,858.32	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	0.00	239,858.32
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6122		97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	239,858.32	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	0.00	239,858.32
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	97	F T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	0.00	4,135.49
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1	T T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-97 EST 1 OBRA 54/2019	0.00	235,722.83

Flujo de Efectivo: 26.00 235,722.83

TOTAL POLIZA 959,433.28 959,433.28

No. de Póliza: D 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000053	0002	0002	74	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	315,635.21	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201250101	6122		74	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	315,635.21	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201250101	6122		74	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	0.00	315,635.21
4.00	8255	F00124000	020204010201250101	6122		74	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	315,635.21	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201250101	6122		74	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	0.00	315,635.21
6.00	8275	F00124000	020204010201250101	6122		74	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	315,635.21	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

7.00	8255	F00124000	020204010201250101	6122		74	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	0.00	315,635.21
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	74	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	0.00	5,441.98
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1	T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-74 EST. 1 OBRA 53/2019 FISM	0.00	310,193.23
Flujo de Efectivo: 26.00										310,193.23

TOTAL POLIZA 1,262,540.84 1,262,540.84

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000043	000000000000000005	0002	0002	149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	499,991.09	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	499,991.09	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	499,991.09
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	499,991.09	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	499,991.09
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	499,991.09	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	499,991.09
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	149	F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	8,620.54
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1	T	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-149 EST1 1 OBRA 05 FISM/2019	0.00	491,370.55
Flujo de Efectivo: 26.00										491,370.55

TOTAL POLIZA 1,999,964.36 1,999,964.36

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000043	000000000000000024	0002	0002	167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	266,337.33	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	266,337.33	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	0.00	266,337.33
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	266,337.33	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	0.00	266,337.33
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	266,337.33	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	0.00	266,337.33
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	167	F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	0.00	4,592.02
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1	T	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-167 EST 2 FINIQUITO OBRA 24 FISM/2019	0.00	261,745.31
Flujo de Efectivo: 26.00										261,745.31



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

1,065,349.32

1,065,349.32

No. de Póliza: D 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000017	0002	0002	71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	649,995.71	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	649,995.71	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	0.00	649,995.71
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	649,995.71	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	0.00	649,995.71
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	649,995.71	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	0.00	649,995.71
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	71 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	0.00	11,206.82
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1 T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-71 EST 1 OBRA 17 FISM/2019	0.00	638,788.89
				Flujo de Efectivo:	26.00	638,788.89			

TOTAL POLIZA

2,599,982.84

2,599,982.84

No. de Póliza: D 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000018	0002	0002	412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	66,728.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	66,728.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	66,728.35
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	66,728.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	66,728.35
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	66,728.35	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	66,728.35
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	412 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	1,150.49
9.00	1112	000000002	000000000000000007			1 T	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-412 EST 3 OBRA 18 FISM/2019	0.00	65,577.86
				Flujo de Efectivo:	26.00	65,577.86			

TOTAL POLIZA

266,913.40

266,913.40





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2201 F	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2201 CREDITOS 2DA QNA NOV. POLICIAS	11,662.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1 T	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2201 CREDITOS 2DA QNA NOV. POLICIAS	0.00	11,662.00
Flujo de Efectivo: 29.00 11,662.00									
TOTAL POLIZA								11,662.00	11,662.00

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2148 F	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2148 CREDITOS 2DA QNA NOV. PROTECCION CIVIL	1,012.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1 T	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2148 CREDITOS 2DA QNA NOV. 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 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	5,496.89	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	5,496.89	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	0.00	5,496.89
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	5,496.89	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	0.00	5,496.89
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	5,496.89	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	0.00	5,496.89
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1 T	T.E. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALUMBRADO NOVIEMBRE	0.00	5,496.89
Flujo de Efectivo: 23.00 5,496.89									
TOTAL POLIZA								21,987.56	21,987.56

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	83,873.27	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	83,873.27	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,873.27
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	83,873.27	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,873.27
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	54,535.03	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	54,535.03	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	54,535.03
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	54,535.03	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	54,535.03
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,107.25
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,388.52
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,390.99
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	490.57
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,121.54
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,660.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,662.00
18.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	0.00	98,587.43

Flujo de Efectivo: 21.00 98,587.43

TOTAL POLIZA

415,224.90 415,224.90

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	8,606.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	8,606.00	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	8,606.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	8,606.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	8,606.00
6.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	7,211.23
9.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	7,211.23	0.00
10.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	7,211.23
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	750.99
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	569.38
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	115.60
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	1,775.26
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	1,012.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

16.00	1112	00000002	000000000000000012			1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN NOMINA 1RA QNA DIC PROTECCION CIVIL	0.00	11,594.00
-------	------	----------	--------------------	--	--	---	---	---	------	-----------

Flujo de Efectivo: 21.00 11,594.00

TOTAL POLIZA 47,451.69 47,451.69

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	26,662.00	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	26,662.00	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,662.00
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	26,662.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,662.00
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	253,219.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	253,219.00	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	253,219.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	253,219.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	253,219.00
11.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	26,133.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	26,133.00	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,133.00
14.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	26,133.00	0.00
15.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,133.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,133.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,875.00
18.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	275,006.00

Flujo de Efectivo: 21.00 275,006.00

TOTAL POLIZA 918,042.00 918,042.00

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1321		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	2,955.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1321		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	2,955.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1321	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	2,955.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1321	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	2,955.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1321	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	2,955.00
6.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1322	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	29,550.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1322	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	29,550.00	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1322	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	29,550.00
9.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1322	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	29,550.00	0.00
10.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1322	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	29,550.00
11.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	3,183.00	0.00
12.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	3,183.00	0.00
13.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	3,183.00
14.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	3,183.00	0.00
15.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	3,183.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		0004	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	3,183.00
17.00	1112	000000002	000000000000000012				T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROT. CIVIL	0.00	32,505.00

Flujo de Efectivo: 21.00 32,505.00

TOTAL POLIZA

107,064.00 107,064.00

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	1,970.00	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	1,970.00	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,970.00
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	1,970.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,970.00
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	19,700.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	19,700.00	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,700.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	19,700.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,700.00
11.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	2,122.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	2,122.00	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,122.00
14.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		1 N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	2,122.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036** **DICIEMBRE DE 2019**

15.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,122.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	N	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,122.00
17.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. MUNICIPIO TIMILPAN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,670.00
Flujo de Efectivo:									21.00	21,670.00

TOTAL POLIZA 71,376.00 71,376.00

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2206	F	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2206 CREDITOS 1RA QNA SEGURIDAD PUBLICA	11,662.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2206 CREDITOS 1RA QNA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,662.00
Flujo de Efectivo:									29.00	11,662.00

TOTAL POLIZA 11,662.00 11,662.00

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2207	F	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2207 CREDITOS 1RA QNA PROT. CIVIL	1,012.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV FAC-2207 CREDITOS 1RA QNA PROT. 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 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES	32,505.00	0.00
Flujo de Efectivo:									15.00	32,505.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES	0.00	32,505.00
Flujo de Efectivo:									31.00	32,505.00

TOTAL POLIZA 32,505.00 32,505.00

No. de Póliza: D 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

1.00	1112	000000002	000000000000000016	1	F	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES	275,006.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 275,006.00								
2.00	1112	000000002	000000000000000012	1	T	T.E. REINTEGRO DE RECURSO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES	0.00	275,006.00
Flujo de Efectivo: 31.00 275,006.00								

TOTAL POLIZA 275,006.00 275,006.00

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	299,454.03	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	299,454.03	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	299,454.03
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	299,454.03	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	299,454.03
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	299,454.03	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	299,454.03
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1 T	T.E. CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	299,454.03
Flujo de Efectivo: 23.00 299,454.03									

TOTAL POLIZA 1,197,816.12 1,197,816.12

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	139,462.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	139,462.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	0.00	139,462.00
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	139,462.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	0.00	139,462.00
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	139,462.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1 F	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	0.00	139,462.00
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1 T	T.E. CFE SSB PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2019	0.00	139,462.00
Flujo de Efectivo: 23.00 139,462.00									

TOTAL POLIZA 557,848.00 557,848.00

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	79,497.27	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	79,497.27	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	79,497.27
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	79,497.27	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	79,497.27
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	52,606.71	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	52,606.71	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	52,606.71
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	52,606.71	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	52,606.71
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	6,855.42
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	5,197.59
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	1,333.19
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	490.57
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	11,693.78
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	1,660.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	11,662.00
18.00	1112	000000002	000000000000000012			2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. SEG. PUBLICA	0.00	93,211.43

Flujo de Efectivo: 21.00 93,211.43

TOTAL POLIZA

396,311.94

396,311.94

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	9,000.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	9,000.00	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	9,000.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	9,000.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	9,000.00
6.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	7,211.23	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	7,211.23	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	7,211.23
9.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	7,211.23	0.00
10.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	7,211.23
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	750.99
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	569.38
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	115.60
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	1,775.26



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. CIVIL	0.00	1,012.00
16.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	T.E. MUNICIPIO DE TIMILPAN NOMINA 2DA QNA DIC. PROT. 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 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		66	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/2019	641,384.25	0.00
2.00	8275	F00124000	020204010201260101	6122		66	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/2019	656,668.79	0.00
3.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		66	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/2019	0.00	656,668.79
4.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-66 EST 1 OBRA 38 FEFOM/2019	0.00	641,384.25
Flujo de Efectivo: 26.00 641,384.25										

TOTAL POLIZA 1,298,053.04 1,298,053.04

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0040		157	F	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/2019	25,199.93	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204260101	6125		157	F	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/2019	25,199.93	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204260101	6125		157	F	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/2019	0.00	25,199.93
4.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-157 MATERIAL BORA FEFOM 06/2019	0.00	25,199.93
Flujo de Efectivo: 26.00 25,199.93										

TOTAL POLIZA 50,399.86 50,399.86

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	4	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	1,509.42	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1060	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	989.61	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	60	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	7,756.91	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	2	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	12,527.89	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	3	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	1,212.38	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	145	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	16,551.26	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	2	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	4,794.33	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	61	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	10,812.61	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	18	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	3,942.70	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	24	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	367.46	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	154	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	2,012.32	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	151	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	7,740.66	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	181	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	2,603.98	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	78	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	6,552.82	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	135	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	8,618.09	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	65	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	11,516.74	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	66	F	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	11,321.88	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION OBRAS FEFOM 2019	0.00	110,831.06
				Flujo de Efectivo:	29.00	110,831.06				

TOTAL POLIZA 110,831.06 110,831.06

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0016		4043	F	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEFOM 2019	4,640.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6125		4043	F	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEFOM 2019	4,640.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		4043	F	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEFOM 2019	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO FAC-4043 MATERIALES OBRA 28 FEFOM 2019	0.00	4,640.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	4,640.00				

TOTAL POLIZA 9,280.00 9,280.00

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0040		156	F	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/2019	154,748.64	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204260101	6125		156	F	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/2019	154,748.64	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204260101	6125		156	F	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/2019	0.00	154,748.64
4.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. CHIMALLI INGENIERIA SA DE CV FAC-156 MATERIAL OBRA FEFOM 04/2019	0.00	154,748.64





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 26.00 154,748.64

TOTAL POLIZA

309,497.28

309,497.28

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	400,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	0.00	400,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00		

TOTAL POLIZA

400,000.00

400,000.00

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	400,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000003			1 F	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFM 2019	0.00	400,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00		

TOTAL POLIZA

400,000.00

400,000.00

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000044	0001	0001	765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	22,926.24	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	22,926.24	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6125		765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	0.00	22,926.24
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	22,926.24	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	0.00	22,926.24
6.00	8275	F00124000	020201010401260101	6125		765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	22,926.24	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		765 F	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	0.00	22,926.24
8.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. ERASTO JIMENEZ MENDOZA FAC-765 MATERIALES OBRA FEFOM 44/2019	0.00	22,926.24
							Flujo de Efectivo: 26.00 22,926.24		

TOTAL POLIZA

91,704.96

91,704.96



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1 F	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFOM 2019	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
2.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DE FEFOM 2019	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000038	0002	0002	67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	93,286.94	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	93,286.94	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122		67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	93,286.94
4.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	93,286.94	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	93,286.94
6.00	8275	F00124000	020204010201260101	6122		67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	93,286.94	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	93,286.94
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	1,608.40
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	160.84
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	67 F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	402.10
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-67 EST. 2 OBRA FEFOM 38/2019	0.00	91,115.60
				Flujo de Efectivo:	26.00	91,115.60			
TOTAL POLIZA								373,147.76	373,147.76

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000041	0002	0002	234 F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		234 F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		234 F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	499,484.55
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		234 F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		234 F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	499,484.55



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	499,484.55	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	499,484.55
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	234	F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	8,611.80
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	234	F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	861.18
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	234	F	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	2,152.95
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. GUCOC SA DE CV FAC-234 ESTI 1 DE LA OBRA 41 FEFOM/2019	0.00	487,858.62
Flujo de Efectivo: 26.00 487,858.62										

TOTAL POLIZA 1,997,938.20 1,997,938.20

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000016	0002	0002	234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	461,806.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	461,806.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	461,806.30
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	461,806.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	461,806.30
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	461,806.30	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	461,806.30
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	7,962.18
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	796.22
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	234	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	1,990.54
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-234 ESTIMACION OBRA 16 FEFOM/2019	0.00	451,057.36
Flujo de Efectivo: 26.00 451,057.36										

TOTAL POLIZA 1,847,225.20 1,847,225.20

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000014	0002	0002	68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	82,001.80	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	82,001.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122		68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	82,001.80
4.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	82,001.80	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	82,001.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

6.00	8275	F00124000	020204010201260101	6122		68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	82,001.80	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	82,001.80
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	1,413.82
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	141.38
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	68	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	353.46
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-68 ESTI 2 OBRA 14 FEFOM/2019	0.00	80,093.14
Flujo de Efectivo: 26.00 80,093.14										

TOTAL POLIZA 328,007.20 328,007.20

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000026	0002	0002	97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	119,896.14	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	119,896.14	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122		97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	119,896.14
4.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	119,896.14	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	119,896.14
6.00	8275	F00124000	020204010201260101	6122		97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	119,896.14	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	119,896.14
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	2,067.17
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	206.72
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	97	F	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	516.79
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV FAC-97 ESTIMACION OBRA 26 FEFOM/2019	0.00	117,105.46
Flujo de Efectivo: 26.00 117,105.46										

TOTAL POLIZA 479,584.56 479,584.56

No. de Póliza: D 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000033	0002	0002	70	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	50,066.18	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		70	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	50,066.18	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122		70	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	50,066.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	50,066.18	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	50,066.18
6.00	8275	F00124000	020204010201260101	6122		70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	50,066.18	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	50,066.18
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	863.21
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	86.32
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	70	F T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	215.80
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-70 EST 2 OBRA 33 FEFOM/2019	0.00	48,900.85
Flujo de Efectivo:								26.00	48,900.85

TOTAL POLIZA

200,264.72

200,264.72

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000019	0002	0002	24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	346,848.68	0.00
2.00	8245	F00124000	010701010102260101	6122		24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	346,848.68	0.00
3.00	8225	F00124000	010701010102260101	6122		24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	346,848.68
4.00	8255	F00124000	010701010102260101	6122		24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	346,848.68	0.00
5.00	8245	F00124000	010701010102260101	6122		24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	346,848.68
6.00	8275	F00124000	010701010102260101	6122		24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	346,848.68	0.00
7.00	8255	F00124000	010701010102260101	6122		24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	346,848.68
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	5,980.15
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	598.01
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	24	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	1,495.04
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-24 EST. 1 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	338,775.48
Flujo de Efectivo:								26.00	338,775.48

TOTAL POLIZA

1,387,394.72

1,387,394.72

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000019	0002	0002	32	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	353,982.35	0.00
2.00	8245	F00124000	010701010102260101	6122		32	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	353,982.35	0.00
3.00	8225	F00124000	010701010102260101	6122		32	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	353,982.35
4.00	8255	F00124000	010701010102260101	6122		32	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	353,982.35	0.00
5.00	8245	F00124000	010701010102260101	6122		32	F T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	353,982.35



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

6.00	8275	F00124000	010701010102260101	6122		32	F	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	353,982.35	0.00
7.00	8255	F00124000	010701010102260101	6122		32	F	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	353,982.35
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	32	F	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	6,103.14
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	32	F	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	610.31
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	32	F	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	1,525.79
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. GRUPO JUMERAIN SA DE CV FAC-32 EST. 2 OBRA 19 FEFOM/2019	0.00	345,743.11
Flujo de Efectivo: 26.00 345,743.11										

TOTAL POLIZA 1,415,929.40 1,415,929.40

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000043	0002	0002	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	72,773.23	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	72,773.23	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	72,773.23
4.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	72,773.23	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	72,773.23
6.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	72,773.23	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	72,773.23
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	1,254.71
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	125.47
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	313.68
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	71,079.37
Flujo de Efectivo: 26.00 71,079.37										

TOTAL POLIZA 291,092.92 291,092.92

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000029	0002	0002	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	999,978.42	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	999,978.42	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	999,978.42
4.00	8255	F00124000	020103010101260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	999,978.42	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	999,978.42



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

6.00	8275	F00124000	020103010101260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	999,978.42	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101260101	6122		69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	999,978.42
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	17,241.01
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	1,724.10
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	69	F	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	4,310.25
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ FAC-69 EST. 2 OBRA 43 FEFOM/2019	0.00	976,703.06
Flujo de Efectivo: 26.00 976,703.06										

TOTAL POLIZA 3,999,913.68 3,999,913.68

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0039		3	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019	20,652.09	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122		3	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019	21,144.25	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		3	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019	0.00	21,144.25
4.00	1112	000000002	000000000000000003			3	F	T.E. SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-3 EST. 2 OBRA 22 FEFOM/2019	0.00	20,652.09
Flujo de Efectivo: 26.00 20,652.09										

TOTAL POLIZA 41,796.34 41,796.34

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000044	0001	0001	95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	30,380.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	30,380.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6125		95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	0.00	30,380.40
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	30,380.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	0.00	30,380.40
6.00	8275	F00124000	020201010401260101	6125		95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	30,380.40	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		95	F	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	0.00	30,380.40
8.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	T.E. EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV FAC-95 OBRA 44 FEFOM 2019	0.00	30,380.40
Flujo de Efectivo: 26.00 30,380.40										

TOTAL POLIZA 121,521.60 121,521.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1236	000000042	000000000000000002	0002	0002	16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	1,679,440.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	1,679,440.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	1,679,440.00	
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	1,679,440.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	1,679,440.00	
6.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	1,679,440.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	1,679,440.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	28,955.86	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	2,895.59	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	16 F	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	7,238.97	
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. COORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV FAC-16 EST 1 OBRA 2 FEFOM 2019	0.00	1,640,349.58	
Flujo de Efectivo:								26.00	1,640,349.58	
TOTAL POLIZA								6,717,760.00	6,717,760.00	

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000044	0001	0001	416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	39,161.60	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	39,161.60	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6125		416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	39,161.60	
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	39,161.60	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	39,161.60	
6.00	8275	F00124000	020201010401260101	6125		416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	39,161.60	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		416 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	39,161.60	
8.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-416 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	39,161.60	
Flujo de Efectivo:								26.00	39,161.60	
TOTAL POLIZA								156,646.40	156,646.40	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000044	0001	0001	415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	21,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	21,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6125		415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	21,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	21,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6125		415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	21,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010401260101	6125		415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	21,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401260101	6125		415 F	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	21,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. SINTHIA MIRANDA GARCIA ESTRADA FAC-415 MATERIALES OBRA 44 DEL FEFOM 2019	0.00	21,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 21,000.00									
TOTAL POLIZA								84,000.00	84,000.00

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000007	0002	0002	195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	269,861.59	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	269,861.59	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122		195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	269,861.59
4.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	269,861.59	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201260101	6122		195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	269,861.59
6.00	8275	F00124000	020204010201260101	6122		195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	269,861.59	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201260101	6122		195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	269,861.59
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	4,652.79
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	465.28
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	195 F	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	1,163.20
11.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	T.E. ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV FAC-195 ESTI 1 OBRA 7 FEFOM 2019	0.00	263,580.32
Flujo de Efectivo: 26.00 263,580.32									
TOTAL POLIZA								1,079,446.36	1,079,446.36



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000001	0002	0002	154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	1,136,173.02	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	1,136,173.02	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	1,136,173.02
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	1,136,173.02	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	1,136,173.02
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6122		154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	1,136,173.02	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	1,136,173.02
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	19,589.19
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	1,958.92
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	154 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	4,897.30
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1 T	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-154 ESTIMA 1 OBRA FISE 01/2019	0.00	1,109,727.61
Flujo de Efectivo:								26.00	1,109,727.61
TOTAL POLIZA								4,544,692.08	4,544,692.08

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000002	0002	0002	155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	1,136,558.72	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	1,136,558.72	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	1,136,558.72
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	1,136,558.72	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	1,136,558.72
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6122		155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	1,136,558.72	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	1,136,558.72
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	19,595.84
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	1,959.58
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	155 F	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	4,898.96
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1 T	T.E. MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC-155 ESTIMA 1 OBRA FISE 02/2019	0.00	1,110,104.34
Flujo de Efectivo:								26.00	1,110,104.34
TOTAL POLIZA								4,546,234.88	4,546,234.88

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000003	0002	0002	143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	2,966,143.90	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	2,966,143.90	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,966,143.90
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	2,966,143.90	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,966,143.90
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	2,966,143.90	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,966,143.90
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	51,140.41
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	5,114.04
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	143 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	12,785.10
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1 T	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-143 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,897,104.35
Flujo de Efectivo: 26.00								2,897,104.35	

TOTAL POLIZA

11,864,575.60

11,864,575.60

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000004	0002	0002	1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	951,549.69	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	951,549.69	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	951,549.69
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	951,549.69	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	951,549.69
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	951,549.69	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	951,549.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	16,406.03
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	1,640.60
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1 F	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	4,101.51
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1 T	T.E. JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ FAC-1 ESTIM 1 OBRA 04 FISE/2019	0.00	929,401.55
Flujo de Efectivo: 26.00								929,401.55	

TOTAL POLIZA

3,806,198.76

3,806,198.76

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000005	0002	0002	2 F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	152,749.43	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	152,749.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	152,749.43
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	152,749.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	152,749.43
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6122		2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	152,749.43	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	152,749.43
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	2,633.61
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	263.36
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	2	F	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	658.40
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1	T	T.E. ABRAHAM RABADAN LOPEZ FAC-2 ESTIMACION I OBRA 05 FISE/2019	0.00	149,194.06

Flujo de Efectivo: 26.00 149,194.06

**TOTAL POLIZA**

610,997.72 610,997.72

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000044	000000000000000006	0002	0002	11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	1,651,728.09	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	1,651,728.09	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	1,651,728.09
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	1,651,728.09	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	1,651,728.09
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6122		11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	1,651,728.09	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	1,651,728.09
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	28,478.07
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	2,847.81
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	11	F	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	7,119.52
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1	T	T.E. INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV ESTIM 1 OBRA 06 FISE/2019	0.00	1,613,282.69

Flujo de Efectivo: 26.00 1,613,282.69

**TOTAL POLIZA**

6,606,912.36 6,606,912.36

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000044	000000000000000007	0002	0002	95	F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	616,670.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	616,670.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	616,670.92
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	616,670.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	616,670.92
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6122		95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	616,670.92	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	616,670.92
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	10,632.26
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	1,063.23
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	95 F	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	2,658.06
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1 T	T.E. EN RIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ FAC-95 ESTIM 1 OBRA 07 FISE/2019	0.00	602,317.37
Flujo de Efectivo: 26.00 602,317.37									

TOTAL POLIZA

2,466,683.68

2,466,683.68

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000003	0002	0002	147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	143,405.07	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	143,405.07	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	143,405.07
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	143,405.07	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	143,405.07
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	143,405.07	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	143,405.07
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	2,472.50
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	247.25
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	147 F	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	618.13
11.00	1112	000000002	000000000000000006			1 T	T.E. GRUPO VIALMED SA DE CV FAC-147 ESTI. 1 OBRA FISE 03/2019	0.00	140,067.19
Flujo de Efectivo: 26.00 140,067.19									

TOTAL POLIZA

573,620.28

573,620.28

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000002	0041		44967 F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	185,180.00	0.00
2.00	8246	Q00104000	010701010101250105	5411		44967 F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	185,180.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8226	Q00104000	010701010101250105	5411	44967	F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	0.00	185,180.00
4.00	8256	Q00104000	010701010101250105	5411	44967	F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	185,180.00	0.00
5.00	8246	Q00104000	010701010101250105	5411	44967	F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	0.00	185,180.00
6.00	8276	Q00104000	010701010101250105	5411	44967	F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	185,180.00	0.00
7.00	8256	Q00104000	010701010101250105	5411	44967	F	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	0.00	185,180.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002			T	T.E. CHEVY SAN CARLOS SA DE CV FAC-44967 COMPRA DE AVEO 2020	0.00	185,180.00
Flujo de Efectivo:								25.00	185,180.00

TOTAL POLIZA 740,720.00 740,720.00

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0316		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000004			T	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	9,000.00

TOTAL POLIZA 18,000.00 18,000.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	9,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		F	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			T	T.E. YESICA ABIGAIL GARCIA REYES FAC-2 PLATICAS DE SENSIBILIZACION	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	9,000.00

TOTAL POLIZA 36,000.00 36,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	11,200.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	11,200.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,200.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	11,200.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,200.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	11,200.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2171		26 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			1 T	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-26 MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,200.00
Flujo de Efectivo:								22.00	11,200.00
TOTAL POLIZA								44,800.00	44,800.00

No. de Póliza: D 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	57,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	57,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	0.00	57,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	57,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	0.00	57,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	57,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		27 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	0.00	57,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004			1 T	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-27 ELABORAR PROGRAMA DE IGUALDAD	0.00	57,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	57,000.00
TOTAL POLIZA								228,000.00	228,000.00

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391		28 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	38,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		28 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	38,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		28 F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	0.00	38,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	28	F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	38,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	28	F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	0.00	38,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391	28	F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	38,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	28	F	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	0.00	38,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000004		1	T	T.E. JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES FAC-28 ELABORAR PROGRAMA DE PROGRAMA CULTURA	0.00	38,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00								38,000.00	

TOTAL POLIZA 152,000.00 152,000.00

No. de Póliza: D 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	100,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	100,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	0.00	100,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	100,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	0.00	100,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	100,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1 F	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	0.00	100,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1 T	REGISTRO DE LA PÁRTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN DIC-2019	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								100,000.00	

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: D 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	2,121.57	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	2,121.57	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	2,121.57
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	2,121.57	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	2,121.57
6.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,126.82	0.00
7.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,126.82	0.00
8.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	8,126.82
9.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,126.82	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	8,126.82
11.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	20,037.88	0.00
12.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	20,037.88	0.00
13.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	20,037.88
14.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	20,037.88	0.00
15.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	20,037.88
16.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	4,324.65	0.00
17.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	4,324.65	0.00
18.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	4,324.65
19.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	4,324.65	0.00
20.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	4,324.65
21.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,066.57	0.00
22.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,066.57	0.00
23.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	8,066.57
24.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	8,066.57	0.00
25.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	8,066.57
26.00	2112	000000001	000000000000000002	0301		1104 F	REG DE FAC 1104 DE GEOVANNY PEREZ LUGO POR LUBRICANTES	0.00	42,677.49
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>128,032.47</b>	<b>128,032.47</b>

No. de Póliza: D 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		1247 F	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		1247 F	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		1247 F	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		1247 F	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		1247 F	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	0.00	6,960.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0025		1247 F	REG DE FAC 1247 RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	0.00	6,960.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	5,579.60	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	5,579.60	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	0.00	5,579.60
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	5,579.60	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1 F	REG DE FAC 1 SIMON MUNGUIA CAMACHO REFACCIONES	0.00	5,579.60
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0317		1 F	SIMON MUNGUIA CAMACHO	0.00	5,579.60



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

16,738.80

16,738.80

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	9,512.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	9,512.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	9,512.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	9,512.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	9,512.00
6.00	5100	L00119000	010502050203150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	6,960.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	6,960.00	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	6,960.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	6,960.00	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	3231		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	6,960.00
11.00	2112	000000001	000000000000000002	0105		646 F	REG DE LA FAC 646 A NOMBRE DE COPY CDMX SA DE CV	0.00	16,472.00
TOTAL POLIZA								49,416.00	49,416.00

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00130000	030201010201150101	3851		192 F	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	4,462.50	0.00
2.00	8241	N00130000	030201010201150101	3851		192 F	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	4,462.50	0.00
3.00	8221	N00130000	030201010201150101	3851		192 F	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	4,462.50
4.00	8251	N00130000	030201010201150101	3851		192 F	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	4,462.50	0.00
5.00	8241	N00130000	030201010201150101	3851		192 F	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	4,462.50
6.00	5100	N00130000	030201010201150101	3851		191 F	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	1,963.50	0.00
7.00	8241	N00130000	030201010201150101	3851		191 F	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	1,963.50	0.00
8.00	8221	N00130000	030201010201150101	3851		191 F	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	1,963.50
9.00	8251	N00130000	030201010201150101	3851		191 F	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	1,963.50	0.00
10.00	8241	N00130000	030201010201150101	3851		191 F	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	1,963.50
11.00	2112	000000001	000000000000000002	0292		192 F	REG DE LA FAC 192 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	4,462.50
12.00	2112	000000001	000000000000000002	0292		191 F	REG DE LA FAC 191 A NOMBRE DE MONTIEL COLIN LIBIA	0.00	1,963.50
TOTAL POLIZA								19,278.00	19,278.00

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		186 F	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	5,800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		186 F	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		186 F	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		186 F	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		186 F	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0170		186 F	REG DE LA FAC 186 A NOMBRE DE GRIZEL TORRES COLIN	0.00	5,800.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>

No. de Póliza: D 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		117 F	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		117 F	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		117 F	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		117 F	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		117 F	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0272		117 F	REG DE LA FAC 117 A NOMBRE DE HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	5,800.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		238 F	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		238 F	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		238 F	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		238 F	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		238 F	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0273		238 F	REG DE LA FAC 238 A NOMBRE DE ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	5,800.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		1 F	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	4,640.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		1 F	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	4,640.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		1 F	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00	4,640.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		1 F	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	4,640.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		1 F	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00	4,640.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0318		1 F	REG DE LA FAC 1 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL YAÑEZ GARCIA	0.00	4,640.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

13,920.00

13,920.00

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		803 F	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	21,392.49	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		803 F	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	21,392.49	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		803 F	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	21,392.49
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		803 F	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	21,392.49	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		803 F	REG DE LA FAC 803 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	21,392.49
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		804 F	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	69,072.20	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		804 F	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	69,072.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		804 F	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	69,072.20
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		804 F	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	69,072.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		804 F	REG DE LA FAC 804 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	69,072.20
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		805 F	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	2,526.02	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		805 F	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	2,526.02	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		805 F	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	2,526.02
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		805 F	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	2,526.02	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		805 F	REG DE LA FAC 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	2,526.02
16.00	2112	000000001	000000000000000002	0146		803 F	REG DE LA FAC 803,804 Y 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	21,392.49
17.00	2112	000000001	000000000000000002	0146		804 F	REG DE LA FAC 803,804 Y 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	69,072.20
18.00	2112	000000001	000000000000000002	0146		805 F	REG DE LA FAC 803,804 Y 805 A NOMBRE DE JOSE MATUSALEN LEGORRESTA SEGUNDO	0.00	2,526.02
TOTAL POLIZA								278,972.13	278,972.13

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3611		1291 F	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,640.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		1291 F	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,640.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611		1291 F	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	4,640.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3611		1291 F	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,640.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3611		1291 F	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	4,640.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0190		1291 F	REG DE LA FAC 291 A NOMBRE DE ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	4,640.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

13,920.00

13,920.00

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		175 F	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		175 F	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		175 F	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		175 F	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		175 F	REG DE LA FAC. 175 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		176 F	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		176 F	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		176 F	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		176 F	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		176 F	REG DE LA FAC. 176 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		177 F	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		177 F	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		177 F	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		177 F	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		177 F	REG DE LA FAC. 177 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
16.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		178 F	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		178 F	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		178 F	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
19.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		178 F	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		178 F	REG DE LA FAC. 178 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
21.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		179 F	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		179 F	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		179 F	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
24.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		179 F	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		179 F	REG DE LA FAC. 179 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
26.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		180 F	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
27.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		180 F	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
28.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		180 F	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		180 F	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		180 F	REG DE LA FAC. 180 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
31.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		181 F	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
32.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		181 F	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
33.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		181 F	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		181 F	REG DE LA FAC. 181 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00













## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

191.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	214	F	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
192.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	214	F	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
193.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	214	F	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
194.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	214	F	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
195.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	214	F	REG DE LA FAC. 214 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
196.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	215	F	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
197.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	215	F	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
198.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	215	F	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
199.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	215	F	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	2,000.00	0.00
200.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	215	F	REG DE LA FAC. 215 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	2,000.00
201.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	216	F	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	560.00	0.00
202.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	216	F	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	560.00	0.00
203.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	216	F	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	560.00
204.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	216	F	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	560.00	0.00
205.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	216	F	REG DE LA FAC. 216 GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	560.00
206.00	2112	000000001	000000000000000002	0319	216	F	GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE SA DE CV	0.00	80,560.00
TOTAL POLIZA								241,680.00	241,680.00

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		734	F REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		734	F REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		734	F REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		734	F REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		734	F REG DE LA FAC 734 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		735	F REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		735	F REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		735	F REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		735	F REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		735	F REG DE LA FAC 735 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		736	F REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		736	F REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		736	F REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		736	F REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		736	F REG DE LA FAC 736 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32
16.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		737	F REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		737	F REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,864.32	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		737	F REG DE LA FAC 737 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,864.32





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

58.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	750	F	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,694.64
59.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	750	F	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	1,694.64	0.00
60.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	750	F	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	1,694.64
61.00	2112	000000001	000000000000000002	0320	750	F	REG DE LA FAC 740 A NOMBRE DE OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	22,379.16
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>67,137.48</b>	<b>67,137.48</b>

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		313 F	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	288.80	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		313 F	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	288.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		313 F	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	288.80
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		313 F	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	288.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		313 F	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	288.80
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		314 F	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	720.20	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		314 F	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	720.20	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		314 F	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	720.20
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		314 F	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	720.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		314 F	REG DE LA FAC 314 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	720.20
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		315 F	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,838.25	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		315 F	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,838.25	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		315 F	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,838.25
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		315 F	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,838.25	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		315 F	REG DE LA FAC 315 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,838.25
16.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		316 F	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	742.00	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		316 F	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	742.00	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		316 F	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	742.00
19.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		316 F	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	742.00	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		316 F	REG DE LA FAC 316 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	742.00
21.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		317 F	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,701.50	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		317 F	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,701.50	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		317 F	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,701.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

24.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	317	F	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,701.50	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	317	F	REG DE LA FAC 317 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,701.50
26.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	319	F	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,919.09	0.00
27.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	319	F	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,919.09	0.00
28.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	319	F	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,919.09
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	319	F	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,919.09	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	319	F	REG DE LA FAC 319 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,919.09
31.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	321	F	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,960.11	0.00
32.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	321	F	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,960.11	0.00
33.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	321	F	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,960.11
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	321	F	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,960.11	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	321	F	REG DE LA FAC 321 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,960.11
36.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	323	F	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,972.40	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	323	F	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,972.40	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	323	F	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,972.40
39.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	323	F	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,972.40	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	323	F	REG DE LA FAC 323 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,972.40
41.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	324	F	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,724.82	0.00
42.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	324	F	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,724.82	0.00
43.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	324	F	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,724.82
44.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	324	F	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,724.82	0.00
45.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	324	F	REG DE LA FAC 324 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,724.82
46.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	325	F	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,934.78	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	325	F	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,934.78	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	325	F	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,934.78
49.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	325	F	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,934.78	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	325	F	REG DE LA FAC 325 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	1,934.78
51.00	2112	000000001	000000000000000002	0321	325	F	REG DE LA FAC 313 A NOMBRE DE SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	14,801.95
TOTAL POLIZA								44,405.85	44,405.85



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000003	0002	0002	73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	1,551,134.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	1,551,134.01	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	1,551,134.01
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	1,551,134.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	1,551,134.01
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	26,743.69
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	2,674.37
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	6,685.92
9.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		73 F	REG DE LA FAC 73 OBRA FEFOM 03 A NOMBRE DE ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	1,515,030.03
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,653,402.03</b>	<b>4,653,402.03</b>

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000004	0002	0002	1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	37,978.74	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	37,978.74	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	37,978.74
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	37,978.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	37,978.74
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	654.81
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	65.48
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	163.70
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0034		1 F	REG DE FAC 1 JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	37,094.75
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>113,936.22</b>	<b>113,936.22</b>

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	000000000000000020	0002	0002	8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	128,301.32	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122		8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	128,301.32	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122		8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	128,301.32
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122		8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	128,301.32	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122		8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	128,301.32
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	2,212.09
7.00	2113	000000001	000000000000000002	0020		8 F	REGISTRO DE FAC-8 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	126,089.23
8.00	1235	000000044	000000000000000005	0002	0002	7 F	2019, SAN NOICOLAS, ZARAGOZA, ITURBIDE, OCAMPO HIDALGO ETC CONST PISO FIRME	8,116.40	0.00
9.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	8,116.40	0.00
10.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	8,116.40
11.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	8,116.40	0.00
12.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	8,116.40
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	139.94
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	13.99
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	34.98
16.00	2113	000000001	000000000000000002	0020		7 F	REGISTRO DE FAC-7 A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	7,927.49
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>409,253.16</b>	<b>409,253.16</b>

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		1 A	Obra estatal o municipal	599,988.96	0.00
2.00	1235	000000042	000000000000000011	0002	0002	1 A	2019 EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA SANDOVA	0.00	599,988.96
3.00	5600	F00124000	020204010201260101	6122		1 A	Obra estatal o municipal	849,865.07	0.00
4.00	1235	000000042	000000000000000018	0002	0002	1 A	2019, RINCON DE BUCIO CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MOLINO AL POZO 1RA ET	0.00	849,865.07
5.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		1 A	Obra estatal o municipal	846,815.95	0.00
6.00	1235	000000042	000000000000000025	0002	0002	1 A	2019, CAÑADA DE LOBOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL DE	0.00	846,815.95
7.00	5600	F00124000	020103010101250101	6122		1 A	Obra estatal o municipal	679,969.06	0.00
8.00	1235	000000043	000000000000000001	0002	0002	1 A	2019, HUAPANGO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	0.00	679,969.06
9.00	5600	F00124000	020203010201250101	6122		1 A	Obra estatal o municipal	997,025.10	0.00
10.00	1235	000000043	000000000000000018	0002	0002	1 A	2019, Bo OCAMPO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA LOS JILGUEROS	0.00	997,025.10
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,973,664.14</b>	<b>3,973,664.14</b>

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000044	000000000000000006	0002	0002	13 F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	85,749.05	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		13 F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	85,749.05	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		13 F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	85,749.05
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		13 F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	85,749.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		13	F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	85,749.05
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	13	F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,478.43
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	13	F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	147.84
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	13	F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	369.61
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0031		13	F	REG. FAC 13 INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	83,753.17
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>257,247.15</b>	<b>257,247.15</b>

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000043	000000000000000046	0002	0002	117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	379,730.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	379,730.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	379,730.43
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	379,730.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	379,730.43
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	6,547.08
7.00	2113	000000001	000000000000000002	0021		117	F	REG. FAC 117 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	373,183.35
8.00	1235	000000043	000000000000000048	0002	0002	116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	1,478,942.56	0.00
9.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	1,478,942.56	0.00
10.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	1,478,942.56
11.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	1,478,942.56	0.00
12.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	1,478,942.56
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	25,499.01
14.00	2113	000000001	000000000000000002	0021		116	F	REG. FAC 116 E A NOMBRE DE EC GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA SA DE CV	0.00	1,453,443.55
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>5,576,018.97</b>	<b>5,576,018.97</b>

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000044	000000000000000001	0002	0002	168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	59,798.58	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	59,798.58	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	59,798.58
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	59,798.58	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	59,798.58
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	1,031.01
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	103.10
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	257.75
9.00	2113	000000001	000000000000000002	0009		168	F	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA FAC 168 Y 169 ESTIMACIONES DE OBRAS	0.00	58,406.72
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>179,395.74</b>	<b>179,395.74</b>

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000044	000000000000000007	0002	0002	96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	40,481.16	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	40,481.16	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122		96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	40,481.16
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6122		96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	40,481.16	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6122		96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	40,481.16
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	697.95
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	69.80
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	174.49
9.00	2113	000000001	000000000000000002	0022		96	F	ENRIQUE HERDANDEZ HERNANDEZ FAC-96 ESTIMACION 2 OBRA	0.00	39,538.92
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>121,443.48</b>	<b>121,443.48</b>

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,920.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,920.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,920.00
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,920.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,920.00
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,920.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511		5769	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,920.00
8.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,285.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,285.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,285.00
11.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,285.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,285.00
13.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,285.00	0.00
14.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511		5982	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,285.00
15.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511		5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	155.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

16.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	155.00	0.00
17.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	155.00
18.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	155.00	0.00
19.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	155.00
20.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	155.00	0.00
21.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	5770	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	155.00
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	380.00	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	380.00	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	380.00
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	380.00	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	380.00
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	380.00	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	47193	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	380.00
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	389.97	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	389.97	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	389.97
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	389.97	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	389.97
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	389.97	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	746	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	389.97
36.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.01	0.00
37.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.01	0.00
38.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.01
39.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.01	0.00
40.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.01
41.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.01	0.00
42.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8817	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.01
43.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.00	0.00
44.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.00	0.00
45.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.00
46.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.00	0.00
47.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.00
48.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,800.00	0.00
49.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8816	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,800.00
50.00	5100	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,450.00	0.00
51.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,450.00	0.00
52.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,450.00
53.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,450.00	0.00
54.00	8241	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,450.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

55.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,450.00	0.00
56.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571	8818	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,450.00
57.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00
58.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00
59.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,334.00
60.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,334.00
62.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,334.00	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	377	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,334.00
64.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	100.00	0.00
65.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	100.00	0.00
66.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	100.00
67.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	100.00	0.00
68.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	100.00
69.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	100.00	0.00
70.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	3373	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	100.00
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	672.80	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	672.80	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	672.80
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	672.80	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	672.80
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	672.80	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	3189	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	672.80
78.00	5600	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	94.99	0.00
79.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	94.99	0.00
80.00	8225	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	94.99
81.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	94.99	0.00
82.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	94.99
83.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	94.99	0.00
84.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139	745	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	94.99
85.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	450.00	0.00
86.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	450.00	0.00
87.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	450.00
88.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	450.00	0.00
89.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	450.00
90.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	450.00	0.00
91.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	9775	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	450.00
92.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00
93.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

94.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	300.00
95.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00
96.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	300.00
97.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	300.00	0.00
98.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	300.00
99.00	5100	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	134.00	0.00
100.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	134.00	0.00
101.00	8221	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	134.00
102.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	134.00	0.00
103.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	134.00
104.00	8271	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	134.00	0.00
105.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111	5531	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	134.00
106.00	5600	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	104.01	0.00
107.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	104.01	0.00
108.00	8225	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	104.01
109.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	104.01	0.00
110.00	8245	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	104.01
111.00	8275	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	104.01	0.00
112.00	8255	F00124000	020201010503150101	6139	13015	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	104.01
113.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	160.00	0.00
114.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	160.00	0.00
115.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	160.00
116.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	160.00	0.00
117.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	160.00
118.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	160.00	0.00
119.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	188	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	160.00
120.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00
121.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00
122.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,269.20
123.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00
124.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,269.20
125.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,269.20	0.00
126.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	56508	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,269.20
127.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00
128.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00
129.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,931.00
130.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00
131.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,931.00
132.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,931.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

133.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3841	19	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,931.00
134.00	5100	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	288.80	0.00
135.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	288.80	0.00
136.00	8221	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	288.80
137.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	288.80	0.00
138.00	8241	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	288.80
139.00	8271	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	288.80	0.00
140.00	8251	D00D00000	010502060301160101	2111	74446	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	288.80
141.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	599.00	0.00
142.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	599.00	0.00
143.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	599.00
144.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	599.00	0.00
145.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	599.00
146.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	599.00	0.00
147.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	12823	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	599.00
148.00	5100	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	86.00	0.00
149.00	8241	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	86.00	0.00
150.00	8221	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	86.00
151.00	8251	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	86.00	0.00
152.00	8241	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	86.00
153.00	8271	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	86.00	0.00
154.00	8251	L00119000	010502050203150101	3721	173701	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	86.00
155.00	5100	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	969.01	0.00
156.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	969.01	0.00
157.00	8221	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	969.01
158.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	969.01	0.00
159.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	969.01
160.00	8271	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	969.01	0.00
161.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	61063	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	969.01
162.00	5100	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,980.03	0.00
163.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,980.03	0.00
164.00	8221	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,980.03
165.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,980.03	0.00
166.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,980.03
167.00	8271	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,980.03	0.00
168.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	61062	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,980.03
169.00	1112	000000002	000000000000000016		1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	347.18	0.00

Flujo de Efectivo: 16.00 347.18



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

170.00	1111	000000002	000000000000000001	0001		1	F	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	20,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>78,958.46</b>	<b>78,958.46</b>

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000044	000000000000000008	0002	0002	1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	863,851.39	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	863,851.39	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122		1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	863,851.39
4.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	863,851.39	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	863,851.39
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	14,893.99
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	1,489.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	3,723.50
9.00	2112	000000001	000000000000000002	0289		1	F	REG. FAC 1 NOMBRE DE JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00	843,744.50
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,591,554.17</b>	<b>2,591,554.17</b>

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	000000001				1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	170,833.88	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,445.07
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,400.08
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	260.33
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,284.91
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	922.91
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	79.20
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	269.17
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0008		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	78,920.45
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0009		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	51,164.98
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0010		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,843.57
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0011		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,969.23
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0012		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	182.92
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0013		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,132.18
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0014		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	187.50
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0015		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	73.25
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0016		1	A	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2019	0.00	698.13
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>170,833.88</b>	<b>170,833.88</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,033,771.37	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,016,731.19	0.00
3.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	582,423.18	0.00
4.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	441,931.71	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	359,561.01	0.00
6.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	242,885.19	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	217,123.12	0.00
8.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	191,605.01	0.00
9.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	182,989.88	0.00
10.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	182,173.00	0.00
11.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	161,415.67	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	99,861.36	0.00
13.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	91,712.15	0.00
14.00	8241	H00125000	020203010205150101	1321		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	89,743.35	0.00
15.00	8241	C02124000	020201010503150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	82,466.60	0.00
16.00	8241	C04156000	020203010205150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	82,466.60	0.00
17.00	8241	A00102000	010204010102150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	70,072.62	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	66,413.87	0.00
19.00	8241	I01101000	020205010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	65,237.00	0.00
20.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	58,000.00	0.00
21.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	47,997.13	0.00
22.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	43,153.70	0.00
23.00	8241	R00150000	020402010102150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	28,664.91	0.00
24.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	28,650.65	0.00
25.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	26,089.65	0.00
26.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	25,583.11	0.00
27.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	20,344.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8241	A00102000	010204010102150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,767.70	0.00
29.00	8241	C03127000	020204010201150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,435.35	0.00
30.00	8241	C03127000	020204010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	15,792.32	0.00
31.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	14,173.26	0.00
32.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,820.00	0.00
33.00	8241	C05153000	020301010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,420.00	0.00
34.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,389.71	0.00
35.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,827.10	0.00
36.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,578.26	0.00
37.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,558.00	0.00
38.00	8241	C08155000	010309020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,920.00	0.00
39.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,920.00	0.00
40.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,067.34	0.00
41.00	8241	C06130000	030201030105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,047.68	0.00
42.00	8241	R00150000	020402010102150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,816.24	0.00
43.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,394.23	0.00
44.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	9,534.86	0.00
45.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,194.71	0.00
46.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	7,818.00	0.00
47.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	7,199.86	0.00
48.00	8241	C10140000	030102010301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,979.90	0.00
49.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,879.19	0.00
50.00	8241	I0101000	020205010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,303.09	0.00
51.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,142.50	0.00
52.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,878.87	0.00
53.00	8241	C01141000	020501010106150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,860.09	0.00
54.00	8241	C02124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
55.00	8241	C03127000	020204010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
56.00	8241	C04156000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
57.00	8241	C05153000	020301010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

58.00	8241	C06130000	030201030105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
59.00	8241	C07147000	020206010304150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
60.00	8241	C08155000	010309020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
61.00	8241	C09145000	020206010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
62.00	8241	C10140000	030102010301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
63.00	8241	N00132000	020206010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,756.08	0.00
64.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,518.65	0.00
65.00	8241	N00132000	020206010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,183.82	0.00
66.00	8241	B00108000	010309030101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,821.64	0.00
67.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,698.16	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,258.59	0.00
69.00	8241	C01141000	020501010106150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,043.70	0.00
70.00	8241	A00103000	010301010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,000.00	0.00
71.00	8241	B00108000	010309030101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,351.96	0.00
72.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,905.44	0.00
73.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,869.68	0.00
74.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	898.70	0.00
75.00	8241	B00B00000	010305010105150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	200.00	0.00
76.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	73.31	0.00
77.00	8221	H00125000	020203010205150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,033,771.37
78.00	8221	H00125000	020203010205150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,016,731.19
79.00	8221	H00125000	020203010205150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	582,423.18
80.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	359,561.01
81.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	242,885.19
82.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	217,123.12
83.00	8221	A00101000	010302010103150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	191,605.01
84.00	8221	R00150000	020402010102150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	182,989.88
85.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	182,173.00
86.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	161,415.67
87.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	99,861.36



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

88.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	91,712.15
89.00	8221	H00125000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	89,743.35
90.00	8221	C02124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	82,466.60
91.00	8221	C04156000	020203010205150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	82,466.60
92.00	8221	A00102000	010204010102150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	70,072.62
93.00	8221	A00101000	010302010103150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	66,413.87
94.00	8221	I01101000	020205010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	65,237.00
95.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	58,000.00
96.00	8221	A00101000	010302010103150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	47,997.13
97.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	43,153.70
98.00	8221	R00150000	020402010102150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	28,664.91
99.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	28,650.65
100.00	8221	A00101000	010302010103150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	26,089.65
101.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	25,583.11
102.00	8221	H00125000	020203010205150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	20,344.00
103.00	8221	A00102000	010204010102150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,767.70
104.00	8221	C03127000	020204010201150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,435.35
105.00	8221	C03127000	020204010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	15,792.32
106.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	14,173.26
107.00	8221	C07147000	020206010304150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,820.00
108.00	8221	C05153000	020301010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,420.00
109.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,389.71
110.00	8221	L00119000	010502050203150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,827.10
111.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,578.26
112.00	8221	B00108000	010309030101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,558.00
113.00	8221	C08155000	010309020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,920.00
114.00	8221	C09145000	020206010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,920.00
115.00	8221	A00102000	010204010102150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,067.34
116.00	8221	C06130000	030201030105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,047.68
117.00	8221	R00150000	020402010102150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,816.24



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

118.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,394.23
119.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	9,534.86
120.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,194.71
121.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	7,818.00
122.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	7,199.86
123.00	8221	C10140000	030102010301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,979.90
124.00	8221	R00150000	020402010102150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,879.19
125.00	8221	I0101000	020205010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,303.09
126.00	8221	N00132000	020206010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,142.50
127.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,878.87
128.00	8221	C01141000	020501010106150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,860.09
129.00	8221	C02124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
130.00	8221	C03127000	020204010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
131.00	8221	C04156000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
132.00	8221	C05153000	020301010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
133.00	8221	C06130000	030201030105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
134.00	8221	C07147000	020206010304150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
135.00	8221	C08155000	010309020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
136.00	8221	C09145000	020206010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
137.00	8221	c02124000	020201010503150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
138.00	8221	C10140000	030102010301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
139.00	8221	N00132000	020206010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,756.08
140.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,518.65
141.00	8221	N00132000	020206010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,183.82
142.00	8221	B00108000	010309030101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,821.64
143.00	8221	L00118000	010502020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,698.16
144.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,258.59
145.00	8221	C01141000	020501010106150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,043.70
146.00	8221	A00103000	010301010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,000.00
147.00	8221	B00108000	010309030101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,351.96



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

148.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,905.44
149.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,869.68
150.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	898.70
151.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	200.00
152.00	8221	L00118000	010502020101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	73.31
153.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	441,931.71
154.00	8221	C03127000	020204010201150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
155.00	8221	C04156000	020203010205150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
156.00	8221	C05153000	020301010201150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
157.00	8221	C06130000	030201030105150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
158.00	8221	C07147000	020206010304150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
159.00	8221	C08155000	010309020101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
160.00	8221	C09145000	020206010302150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
161.00	8221	C10140000	030102010301150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.03	0.00
162.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3.89	0.00
163.00	8221	L00119000	010502050203150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	200.00	0.00
164.00	8221	F00124000	020201010503150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	225.00	0.00
165.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	295.00	0.00
166.00	8221	A00103000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	821.91	0.00
167.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	953.01	0.00
168.00	8221	C01141000	020501010106150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,463.31	0.00
169.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,901.54	0.00
170.00	8221	N00132000	020206010101150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,000.00	0.00
171.00	8221	N00132000	020206010101150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,950.00	0.00
172.00	8221	A00102000	010204010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,000.00	0.00
173.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,450.00	0.00
174.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,682.12	0.00
175.00	8221	N00132000	020206010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,943.00	0.00
176.00	8221	A00103000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,575.31	0.00
177.00	8221	C01141000	020501010106150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,654.95	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

178.00	8221	I01101000	020205010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,968.26	0.00
179.00	8221	F00124000	020201010503150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	9,125.00	0.00
180.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	9,702.37	0.00
181.00	8221	L00119000	010502050203150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,950.00	0.00
182.00	8221	C06130000	030201030105150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,435.35	0.00
183.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,667.65	0.00
184.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	28,002.33	0.00
185.00	8221	L00119000	010502050203150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	28,590.12	0.00
186.00	8221	H00125000	020203010205150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	29,600.00	0.00
187.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	31,835.31	0.00
188.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	45,274.73	0.00
189.00	8221	A00101000	010302010103150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	48,268.95	0.00
190.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	52,594.00	0.00
191.00	8221	A00103000	010301010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	55,000.00	0.00
192.00	8221	A00103000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	55,180.58	0.00
193.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	61,996.88	0.00
194.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	73,733.77	0.00
195.00	8221	L00119000	010502050203150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	74,105.18	0.00
196.00	8221	N00132000	020206010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	78,476.90	0.00
197.00	8221	I01101000	020205010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	79,446.26	0.00
198.00	8221	L00118000	010502020101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	94,500.00	0.00
199.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	96,095.00	0.00
200.00	8221	R00150000	020402010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	96,600.00	0.00
201.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	107,100.03	0.00
202.00	8221	I01101000	020205010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	121,000.00	0.00
203.00	8221	N00130000	030201010201150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	135,893.59	0.00
204.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	150,644.03	0.00
205.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	210,135.35	0.00
206.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	301,554.47	0.00
207.00	8241	C02124000	020201010503150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

208.00	8241	C03127000	020204010201150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03
209.00	8241	C04156000	020203010205150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03
210.00	8241	C05153000	020301010201150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03
211.00	8241	C06130000	030201030105150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03
212.00	8241	C07147000	020206010304150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONE	0.00	0.03
213.00	8241	C08155000	010309020101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03
214.00	8241	C09145000	020206010302150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONE	0.00	0.03
215.00	8241	C10140000	030102010301150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	0.03
216.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3.89
217.00	8241	L00119000	010502050203150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	200.00
218.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONE	0.00	225.00
219.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	295.00
220.00	8241	A00103000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	821.91
221.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	953.01
222.00	8241	C01141000	020501010106150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,463.31
223.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,901.54
224.00	8241	N00132000	020206010101150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,000.00
225.00	8241	N00132000	020206010101150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,950.00
226.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,000.00
227.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,450.00
228.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,682.12
229.00	8241	N00132000	020206010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,943.00
230.00	8241	A00103000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,575.31
231.00	8241	C01141000	020501010106150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,654.95
232.00	8241	I01101000	020205010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,968.26
233.00	8241	F00124000	020201010503150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	9,125.00
234.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	9,702.37
235.00	8241	L00119000	010502050203150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,950.00
236.00	8241	C06130000	030201030105150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,435.35
237.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,667.65



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

238.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	28,002.33
239.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	28,590.12
240.00	8241	H00125000	020203010205150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	29,600.00
241.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	31,835.31
242.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	45,274.73
243.00	8241	A00101000	010302010103150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	48,268.95
244.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	52,594.00
245.00	8241	A00103000	010301010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	55,000.00
246.00	8241	A00103000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	55,180.58
247.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	61,996.88
248.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	73,733.77
249.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	74,105.18
250.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	78,476.90
251.00	8241	I0101000	020205010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	79,446.26
252.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	94,500.00
253.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	96,095.00
254.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	96,600.00
255.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	107,100.03
256.00	8241	I0101000	020205010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	121,000.00
257.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	135,893.59
258.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	150,644.03
259.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	210,135.35
260.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	301,554.47
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>9,075,593.92</b>	<b>9,075,593.92</b>

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	5 I	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ERROR DE CAPTURA	0.00	7,763.00
2.00	8140	000004112	000000000000000001	0002	0001	5 I	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ERROR DE CAPTURA	7,763.00	0.00
3.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	5 I	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ERROR DE CAPTURA	0.00	1,973.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8140	000004117	00000000000000001	0007	0002	5	I	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 5 DE NOVIEMBRE POR ERROR DE CAPTURA	1,973.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,736.00	9,736.00

No. de Póliza: D 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00101000	010302010103150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	26,089.65	0.00
2.00	8211	A00101000	010302010103150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	26,089.65
3.00	8221	A00101000	010302010103150101	1321		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	47,997.13	0.00
4.00	8211	A00101000	010302010103150101	1321		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	47,997.13
5.00	8221	A00101000	010302010103150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	191,605.01	0.00
6.00	8211	A00101000	010302010103150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	191,605.01
7.00	8221	A00101000	010302010103150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	66,413.87	0.00
8.00	8211	A00101000	010302010103150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	66,413.87
9.00	8221	A00101000	010302010103150101	2611		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	15,556.38	0.00
10.00	8211	A00101000	010302010103150101	2611		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	15,556.38
11.00	8221	A00101000	010302010103150101	3821		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	115,526.72	0.00
12.00	8211	A00101000	010302010103150101	3821		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	115,526.72
13.00	8221	A00102000	010204010102150101	1321		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,767.70	0.00
14.00	8211	A00102000	010204010102150101	1321		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,767.70
15.00	8221	A00102000	010204010102150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	70,072.62	0.00
16.00	8211	A00102000	010204010102150101	1322		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	70,072.62
17.00	8221	A00102000	010204010102150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,067.34	0.00
18.00	8211	A00102000	010204010102150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,067.34
19.00	8221	A00103000	010301010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,000.00	0.00
20.00	8211	A00103000	010301010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,000.00
21.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	156,872.66	0.00
22.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1131		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	156,872.66
23.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	242,885.19	0.00
24.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1222		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	242,885.19
25.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		1 A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	818,542.49	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	818,542.49
27.00	8221	A00A00000	010301010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	46,901.93	0.00
28.00	8211	A00A00000	010301010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	46,901.93
29.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2171	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,200.00	0.00
30.00	8211	A00A00000	010301010101150101	2171	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,200.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	529.30	0.00
32.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	529.30
33.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	95,000.00	0.00
34.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	95,000.00
35.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3532	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	38,274.93	0.00
36.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3532	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	38,274.93
37.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	33,486.73	0.00
38.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	33,486.73
39.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,792.00	0.00
40.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,792.00
41.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	222,977.42	0.00
42.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	222,977.42
43.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3612	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	419,666.83	0.00
44.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3612	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	419,666.83
45.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,334,121.33	0.00
46.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,334,121.33
47.00	8222	A00A00000	010301010101260103	4411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,729.17	0.00
48.00	8212	A00A00000	010301010101260103	4411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,729.17
49.00	8221	B00108000	010309030101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,351.96	0.00
50.00	8211	B00108000	010309030101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,351.96
51.00	8221	B00108000	010309030101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,821.64	0.00
52.00	8211	B00108000	010309030101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,821.64
53.00	8221	B00108000	010309030101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,558.00	0.00
54.00	8211	B00108000	010309030101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,558.00
55.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	7,199.86	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

56.00	8211	B00B00000	010305010105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	7,199.86
57.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	9,534.86	0.00
58.00	8211	B00B00000	010305010105150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	9,534.86
59.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	85,590.01	0.00
60.00	8211	B00B00000	010305010105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	85,590.01
61.00	8221	B00B00000	010305010105150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	9,480.00	0.00
62.00	8211	B00B00000	010305010105150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	9,480.00
63.00	8221	B00B00000	010305010105150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,591.96	0.00
64.00	8211	B00B00000	010305010105150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,591.96
65.00	8221	C01141000	020501010106150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,860.09	0.00
66.00	8211	C01141000	020501010106150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,860.09
67.00	8221	C01141000	020501010106150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	7,114.97	0.00
68.00	8211	C01141000	020501010106150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	7,114.97
69.00	8221	C01141000	020501010106160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	75.00	0.00
70.00	8211	C01141000	020501010106160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	75.00
71.00	8221	C02124000	020201010503150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,435.35	0.00
72.00	8211	C02124000	020201010503150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,435.35
73.00	8221	C02124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
74.00	8211	C02124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
75.00	8221	C02124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	84,838.92	0.00
76.00	8211	C02124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	84,838.92
77.00	8221	C03127000	020204010201150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,435.35	0.00
78.00	8211	C03127000	020204010201150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,435.35
79.00	8221	C03127000	020204010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
80.00	8211	C03127000	020204010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
81.00	8221	C03127000	020204010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	15,792.32	0.00
82.00	8211	C03127000	020204010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	15,792.32
83.00	8221	C03127000	020204010201150101	2992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,600.00	0.00
84.00	8211	C03127000	020204010201150101	2992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,600.00
85.00	8221	C04156000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

86.00	8211	C04156000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
87.00	8221	C04156000	020203010205150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	82,466.60	0.00
88.00	8211	C04156000	020203010205150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	82,466.60
89.00	8221	C05153000	020301010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
90.00	8211	C05153000	020301010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
91.00	8221	C05153000	020301010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,420.00	0.00
92.00	8211	C05153000	020301010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,420.00
93.00	8221	C05153000	020301010201150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,530.00	0.00
94.00	8211	C05153000	020301010201150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,530.00
95.00	8221	C06130000	030201030105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
96.00	8211	C06130000	030201030105150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
97.00	8221	C06130000	030201030105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,047.68	0.00
98.00	8211	C06130000	030201030105150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,047.68
99.00	8221	C07147000	020206010304150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
100.00	8211	C07147000	020206010304150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
101.00	8221	C07147000	020206010304150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,820.00	0.00
102.00	8211	C07147000	020206010304150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,820.00
103.00	8221	C07147000	020206010304150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,850.00	0.00
104.00	8211	C07147000	020206010304150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,850.00
105.00	8221	C08155000	010309020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
106.00	8211	C08155000	010309020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
107.00	8221	C08155000	010309020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,920.00	0.00
108.00	8211	C08155000	010309020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,920.00
109.00	8221	C09145000	020206010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
110.00	8211	C09145000	020206010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
111.00	8221	C09145000	020206010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	11,920.00	0.00
112.00	8211	C09145000	020206010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	11,920.00
113.00	8221	C10140000	030102010301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,403.72	0.00
114.00	8211	C10140000	030102010301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,403.72
115.00	8221	C10140000	030102010301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,530.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

116.00	8211	C10140000	030102010301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,530.80
117.00	8221	C10140000	030102010301150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	50.00	0.00
118.00	8211	C10140000	030102010301150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	50.00
119.00	8221	D00109000	010801010302160101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,650.21	0.00
120.00	8211	D00109000	010801010302160101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,650.21
121.00	8221	D00109000	010801010302150101	3521	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,320.00	0.00
122.00	8211	D00109000	010801010302150101	3521	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,320.00
123.00	8221	D00109000	010801010302150101	3851	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	964.00	0.00
124.00	8211	D00109000	010801010302150101	3851	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	964.00
125.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	43,153.70	0.00
126.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	43,153.70
127.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,194.71	0.00
128.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,194.71
129.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,869.68	0.00
130.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,869.68
131.00	8221	D00D00000	010502060301160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	208,984.76	0.00
132.00	8211	D00D00000	010502060301160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	208,984.76
133.00	8221	D00D00000	010502060301160101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,890.00	0.00
134.00	8211	D00D00000	010502060301160101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,890.00
135.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,258.59	0.00
136.00	8211	F00124000	020201010503150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,258.59
137.00	8221	F00124000	020201010503160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,549.51	0.00
138.00	8211	F00124000	020201010503160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,549.51
139.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	348,541.58	0.00
140.00	8211	F00124000	020201010503150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	348,541.58
141.00	8221	F00124000	020201010503150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	14,883.87	0.00
142.00	8211	F00124000	020201010503150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	14,883.87
143.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	14,040,737.88	0.00
144.00	8215	F00124000	020201010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	14,040,737.88
145.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,609,540.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

146.00	8215	F00124000	020201010201250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,609,540.06
147.00	8225	F00124000	020205010101250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,286,094.03	0.00
148.00	8215	F00124000	020205010101250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,286,094.03
149.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,107,409.26	0.00
150.00	8215	F00124000	030305010104250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,107,409.26
151.00	8225	F00124000	020204010201250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,165,577.91	0.00
152.00	8215	F00124000	020204010201250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,165,577.91
153.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	718,384.63	0.00
154.00	8215	F00124000	020204010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	718,384.63
155.00	8225	F00124000	030305010104260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	699,904.79	0.00
156.00	8215	F00124000	030305010104260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	699,904.79
157.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	445,881.74	0.00
158.00	8215	F00124000	020203010201250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	445,881.74
159.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	128,213.77	0.00
160.00	8215	F00124000	020203010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	128,213.77
161.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	113,963.93	0.00
162.00	8215	F00124000	020201010203250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	113,963.93
163.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	99,596.43	0.00
164.00	8215	F00124000	020501010106250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	99,596.43
165.00	8225	F00124000	020203010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	230,926.39	0.00
166.00	8215	F00124000	020203010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	230,926.39
167.00	8225	F00124000	020201010204260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	118,537.77	0.00
168.00	8215	F00124000	020201010204260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	118,537.77
169.00	8225	F00124000	020203010201250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	49,995.72	0.00
170.00	8215	F00124000	020203010201250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	49,995.72
171.00	8225	F00124000	020201010503150101	6139	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	291,719.13	0.00
172.00	8215	F00124000	020201010503150101	6139	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	291,719.13
173.00	8225	F00124000	020201010503150101	6159	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	489,647.71	0.00
174.00	8215	F00124000	020201010503150101	6159	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	489,647.71
175.00	8221	H00125000	020203010205150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	543,388.42	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

176.00	8211	H00125000	020203010205150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	543,388.42
177.00	8221	H00125000	020203010205150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,035,772.20	0.00
178.00	8211	H00125000	020203010205150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,035,772.20
179.00	8221	H00125000	020203010205150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	20,344.00	0.00
180.00	8211	H00125000	020203010205150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	20,344.00
181.00	8221	H00125000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	89,743.35	0.00
182.00	8211	H00125000	020203010205150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	89,743.35
183.00	8221	H00125000	020203010205150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	999,244.79	0.00
184.00	8211	H00125000	020203010205150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	999,244.79
185.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	21,159.92	0.00
186.00	8211	H00125000	020203010205150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	21,159.92
187.00	8221	H00125000	020203010205150101	2721	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,948.67	0.00
188.00	8211	H00125000	020203010205150101	2721	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,948.67
189.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,600.25	0.00
190.00	8211	H00125000	020203010205150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,600.25
191.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,537.07	0.00
192.00	8211	H00125000	020203010205150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,537.07
193.00	8221	I01101000	020205010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	65,237.00	0.00
194.00	8211	I01101000	020205010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	65,237.00
195.00	8221	I01101000	020205010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,303.09	0.00
196.00	8211	I01101000	020205010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,303.09
197.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	68,000.00	0.00
198.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	68,000.00
199.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	182,173.00	0.00
200.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	182,173.00
201.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	14,173.26	0.00
202.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	14,173.26
203.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	25,583.11	0.00
204.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	25,583.11
205.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	167,629.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

Poliza	Fecha	Cuenta	Detalle	Importe	Debe	Haber			
206.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	167,629.33
207.00	8221	K00K00000	010304010101160101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,455.00	0.00
208.00	8211	K00K00000	010304010101160101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,455.00
209.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,440.00	0.00
210.00	8211	K00K00000	010304010101150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,440.00
211.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,039.92	0.00
212.00	8211	L00118000	010502020101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,039.92
213.00	8221	L00118000	010502020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,698.16	0.00
214.00	8211	L00118000	010502020101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,698.16
215.00	8221	L00118000	010502020101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	73.31	0.00
216.00	8211	L00118000	010502020101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	73.31
217.00	8221	L00118000	010502020101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	424.00	0.00
218.00	8211	L00118000	010502020101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	424.00
219.00	8221	L00119000	010502050203150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,827.10	0.00
220.00	8211	L00119000	010502050203150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,827.10
221.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	94,603.90	0.00
222.00	8211	L00119000	010502050203150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	94,603.90
223.00	8221	L00119000	010502050203150101	1413	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	101,812.11	0.00
224.00	8211	L00119000	010502050203150101	1413	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	101,812.11
225.00	8221	L00119000	010502050203150101	1414	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	150,223.23	0.00
226.00	8211	L00119000	010502050203150101	1414	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	150,223.23
227.00	8221	L00119000	010502050203150101	1522	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	882,906.78	0.00
228.00	8211	L00119000	010502050203150101	1522	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	882,906.78
229.00	8221	L00119000	010502050203160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,332.36	0.00
230.00	8211	L00119000	010502050203160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,332.36
231.00	8221	L00119000	010502050203160101	3111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	702,433.00	0.00
232.00	8211	L00119000	010502050203160101	3111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	702,433.00
233.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	203,886.65	0.00
234.00	8211	L00119000	010502050203250102	3111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	203,886.65
235.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,906,921.78	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

236.00	8211	L00119000	010502050203250102	3112	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,906,921.78
237.00	8221	L00119000	010502050203160101	3112	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	126,848.00	0.00
238.00	8211	L00119000	010502050203160101	3112	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	126,848.00
239.00	8221	L00119000	010502050203250102	3131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	67,129.26	0.00
240.00	8211	L00119000	010502050203250102	3131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	67,129.26
241.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,021.00	0.00
242.00	8211	L00119000	010502050203150101	3141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,021.00
243.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	509,133.98	0.00
244.00	8211	L00119000	010502050203150101	3391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	509,133.98
245.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	655,227.94	0.00
246.00	8211	L00119000	010502050203150101	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	655,227.94
247.00	8221	L00119000	010502050203250102	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,433.52	0.00
248.00	8211	L00119000	010502050203250102	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,433.52
249.00	8221	L00119000	010502050203250101	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,118.80	0.00
250.00	8211	L00119000	010502050203250101	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,118.80
251.00	8221	L00119000	010502050203150101	3441	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	17,292.57	0.00
252.00	8211	L00119000	010502050203150101	3441	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	17,292.57
253.00	8221	L00119000	010502050203150101	3532	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	43,598.60	0.00
254.00	8211	L00119000	010502050203150101	3532	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	43,598.60
255.00	8221	L00119000	010502050203150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,493.80	0.00
256.00	8211	L00119000	010502050203150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,493.80
257.00	8221	L00119000	010502050203150101	3982	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,880.35	0.00
258.00	8211	L00119000	010502050203150101	3982	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,880.35
259.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	242,930.40	0.00
260.00	8212	L00119000	010502050203110101	4391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	242,930.40
261.00	8226	L00119000	010502050203150101	5231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	27,142.96	0.00
262.00	8216	L00119000	010502050203150101	5231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	27,142.96
263.00	8226	L00119000	010502050203150101	5692	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	14,984.98	0.00
264.00	8216	L00119000	010502050203150101	5692	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	14,984.98
265.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	898.70	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

266.00	8211	N00130000	030201010201150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	898.70
267.00	8221	N00130000	030201010201150101	2721	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	122.96	0.00
268.00	8211	N00130000	030201010201150101	2721	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	122.96
269.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	30,716.54	0.00
270.00	8211	N00130000	030201010201150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	30,716.54
271.00	8221	N00130000	030201010201150101	3851	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	43,494.50	0.00
272.00	8211	N00130000	030201010201150101	3851	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	43,494.50
273.00	8221	N00132000	020206010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,142.50	0.00
274.00	8211	N00132000	020206010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,142.50
275.00	8221	N00132000	020206010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,183.82	0.00
276.00	8211	N00132000	020206010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,183.82
277.00	8221	N00132000	020206010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,756.08	0.00
278.00	8211	N00132000	020206010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,756.08
279.00	8221	N00132000	020206010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,121.68	0.00
280.00	8211	N00132000	020206010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,121.68
281.00	8221	N00132000	020206010101150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	25,577.20	0.00
282.00	8211	N00132000	020206010101150101	3821	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	25,577.20
283.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	28,650.65	0.00
284.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	28,650.65
285.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,277.00	0.00
286.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,277.00
287.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	47,361.11	0.00
288.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	47,361.11
289.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2711	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	57,120.00	0.00
290.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2711	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	57,120.00
291.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	7,918.16	0.00
292.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	7,918.16
293.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1.00	0.00
294.00	8211	Q00104000	010701010101250105	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1.00
295.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3531	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	26,680.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

296.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3531	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	26,680.00
297.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	17,957.20	0.00
298.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	17,957.20
299.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3993	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,064.00	0.00
300.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3993	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,064.00
301.00	8226	Q00104000	010701010101250105	5411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	32,642.10	0.00
302.00	8216	Q00104000	010701010101250105	5411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	32,642.10
303.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	45,814.20	0.00
304.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	45,814.20
305.00	8226	Q00104000	010701010101150102	5511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,060.00	0.00
306.00	8216	Q00104000	010701010101150102	5511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,060.00
307.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,878.87	0.00
308.00	8211	Q00105000	010702010303250102	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,878.87
309.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,183.00	0.00
310.00	8211	Q00105000	010702010303250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,183.00
311.00	8221	R00150000	020402010102150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	174,349.27	0.00
312.00	8211	R00150000	020402010102150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	174,349.27
313.00	8221	R00150000	020402010102150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,816.24	0.00
314.00	8211	R00150000	020402010102150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,816.24
315.00	8221	R00150000	020402010102150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	28,664.91	0.00
316.00	8211	R00150000	020402010102150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	28,664.91
317.00	8221	R00150000	020402010102150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,873.37	0.00
318.00	8211	R00150000	020402010102150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,873.37
319.00	8211	A00101000	010302010103150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	15,446.07	0.00
320.00	8221	A00101000	010302010103150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	15,446.07
321.00	8211	A00101000	010302010103150101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	18,093.84	0.00
322.00	8221	A00101000	010302010103150101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	18,093.84
323.00	8211	A00101000	010302010103150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,789.00	0.00
324.00	8221	A00101000	010302010103150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,789.00
325.00	8211	A00102000	010204010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	960.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

326.00	8221	A00102000	010204010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	960.00
327.00	8211	A00102000	010204010102150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,360.00	0.00
328.00	8221	A00102000	010204010102150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,360.00
329.00	8211	A00103000	010301010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	18,240.00	0.00
330.00	8221	A00103000	010301010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	18,240.00
331.00	8211	A00103000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	263.02	0.00
332.00	8221	A00103000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	263.02
333.00	8211	A00103000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,104.10	0.00
334.00	8221	A00103000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,104.10
335.00	8211	A00103000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	18,069.82	0.00
336.00	8221	A00103000	010301010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	18,069.82
337.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	10,187.31	0.00
338.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	10,187.31
339.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	96,497.44	0.00
340.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	96,497.44
341.00	8211	A00A00000	010301010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	86,435.97	0.00
342.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	86,435.97
343.00	8211	A00A00000	010301010101150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,404.47	0.00
344.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,404.47
345.00	8211	A00A00000	010301010101160101	3612	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	299,200.00	0.00
346.00	8221	A00A00000	010301010101160101	3612	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	299,200.00
347.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3721	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,872.00	0.00
348.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3721	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,872.00
349.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3751	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	14,492.27	0.00
350.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3751	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	14,492.27
351.00	8211	A00A00000	010301010101160101	3822	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	36,000.00	0.00
352.00	8221	A00A00000	010301010101160101	3822	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	36,000.00
353.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3841	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,839.80	0.00
354.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3841	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,839.80
355.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3851	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,863.41	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

356.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,863.41
357.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	162,646.52	0.00
358.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	162,646.52
359.00	8212	A00A00000	010301010101110101	4383	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	12,599.90	0.00
360.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	12,599.90
361.00	8212	A00A00000	010301010101110101	4411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,405,202.51	0.00
362.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,405,202.51
363.00	8211	B00108000	010309030101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,155.00	0.00
364.00	8221	B00108000	010309030101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,155.00
365.00	8211	B00B00000	010305010105150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,136.00	0.00
366.00	8221	B00B00000	010305010105150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,136.00
367.00	8211	B00B00000	010305010105160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,743.02	0.00
368.00	8221	B00B00000	010305010105160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,743.02
369.00	8216	B00B00000	010305010105150101	5411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,000,000.00	0.00
370.00	8226	B00B00000	010305010105150101	5411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,000,000.00
371.00	8211	C01141000	020501010106150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,676.90	0.00
372.00	8221	C01141000	020501010106150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,676.90
373.00	8211	C01141000	020501010106150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	468.26	0.00
374.00	8221	C01141000	020501010106150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	468.26
375.00	8211	C01141000	020501010106150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,535.00	0.00
376.00	8221	C01141000	020501010106150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,535.00
377.00	8211	C02124000	020201010503150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,450.00	0.00
378.00	8221	C02124000	020201010503150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,450.00
379.00	8211	C03127000	020204010201150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,250.00	0.00
380.00	8221	C03127000	020204010201150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,250.00
381.00	8211	C04156000	020203010205150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	2,300.00	0.00
382.00	8221	C04156000	020203010205150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	2,300.00
383.00	8211	C06130000	030201030105150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,435.35	0.00
384.00	8221	C06130000	030201030105150101	1111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,435.35
385.00	8211	C06130000	030201030105150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

386.00	8221	C06130000	030201030105150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,500.00
387.00	8211	C08155000	010309020101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,100.00	0.00
388.00	8221	C08155000	010309020101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,100.00
389.00	8211	C09145000	020206010302150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	4,250.00	0.00
390.00	8221	C09145000	020206010302150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	4,250.00
391.00	8211	D00109000	010801010302150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	16,830.08	0.00
392.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	16,830.08
393.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	304.97	0.00
394.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	304.97
395.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	1,178.28	0.00
396.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	1,178.28
397.00	8211	D00109000	010801010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	19,839.01	0.00
398.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	19,839.01
399.00	8211	D00109000	010801010302160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	762.03	0.00
400.00	8221	D00109000	010801010302160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	762.03
401.00	8211	D00109000	010801010302150101	2181	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	69,100.00	0.00
402.00	8221	D00109000	010801010302150101	2181	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	69,100.00
403.00	8211	D00109000	010801010302150101	3231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	29,037.36	0.00
404.00	8221	D00109000	010801010302150101	3231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	29,037.36
405.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	8,435.73	0.00
406.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	8,435.73
407.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	38,013.80	0.00
408.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	38,013.80
409.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,054.21	0.00
410.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,054.21
411.00	8211	D00D00000	010502060301160101	3361	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	72,000.00	0.00
412.00	8221	D00D00000	010502060301160101	3361	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	72,000.00
413.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	165,345.96	0.00
414.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	165,345.96
415.00	8211	F00124000	020201010503150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	72,828.19	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

416.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	72,828.19
417.00	8211	F00124000	020201010503150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	154.04	0.00
418.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	154.04
419.00	8211	F00124000	020201010503150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	72.00	0.00
420.00	8221	F00124000	020201010503150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	72.00
421.00	8211	F00124000	020201010503150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	5,333.65	0.00
422.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	5,333.65
423.00	8211	F00124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	49,522.86	0.00
424.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	49,522.86
425.00	8211	F00124000	020201010503150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	3,192.00	0.00
426.00	8221	F00124000	020201010503150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	3,192.00
427.00	8211	F00124000	020201010503150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,000.00	0.00
428.00	8221	F00124000	020201010503150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,000.00
429.00	8211	F00124000	020201010503250101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	386,847.35	0.00
430.00	8221	F00124000	020201010503250101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	386,847.35
431.00	8211	F00124000	020201010503150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	13,423.23	0.00
432.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	13,423.23
433.00	8211	F00124000	020201010503250101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	18,877.60	0.00
434.00	8221	F00124000	020201010503250101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	18,877.60
435.00	8211	F00124000	020201010503150101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	68,985.70	0.00
436.00	8221	F00124000	020201010503150101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	68,985.70
437.00	8211	F00124000	020201010503160101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	103,200.00	0.00
438.00	8221	F00124000	020201010503160101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	103,200.00
439.00	8211	F00124000	020201010503150101	3521	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	18,000.00	0.00
440.00	8221	F00124000	020201010503150101	3521	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	18,000.00
441.00	8211	F00124000	010304010101150101	3531	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	6,600.00	0.00
442.00	8221	F00124000	010304010101150101	3531	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	6,600.00
443.00	8211	F00124000	020201010503150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	228,341.96	0.00
444.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	0.00	228,341.96
445.00	8211	F00124000	020201010503150101	3571	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOS	470,389.54	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

476.00	8225	F00124000	030201010201250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	203,225.93
477.00	8215	F00124000	020204010201250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	319,500.00	0.00
478.00	8225	F00124000	020204010201250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	319,500.00
479.00	8215	F00124000	020103010101250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	470,200.00	0.00
480.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	470,200.00
481.00	8215	F00124000	020204010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	470,200.00	0.00
482.00	8225	F00124000	020204010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	470,200.00
483.00	8215	F00124000	020201010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	646,479.03	0.00
484.00	8225	F00124000	020201010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	646,479.03
485.00	8215	F00124000	010701010102260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	783,973.57	0.00
486.00	8225	F00124000	010701010102260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	783,973.57
487.00	8215	F00124000	020201010503260101	6159	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	191,432.49	0.00
488.00	8225	F00124000	020201010503260101	6159	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	191,432.49
489.00	8211	H00125000	020203010205150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	10,368.00	0.00
490.00	8221	H00125000	020203010205150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	10,368.00
491.00	8211	H00125000	020203010205160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	5,800.20	0.00
492.00	8221	H00125000	020203010205160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	5,800.20
493.00	8211	H00125000	020203010205150101	2161	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	139,161.78	0.00
494.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	139,161.78
495.00	8211	H00125000	020203010205150101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	252,095.61	0.00
496.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	252,095.61
497.00	8211	H00125000	020203010205250102	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	60,000.00	0.00
498.00	8221	H00125000	020203010205250102	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	60,000.00
499.00	8211	H00125000	020203010205150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	270,108.89	0.00
500.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	270,108.89
501.00	8211	H00125000	020203010205150101	3922	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	14,400.00	0.00
502.00	8221	H00125000	020203010205150101	3922	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	14,400.00
503.00	8211	I01101000	020205010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	40,320.00	0.00
504.00	8221	I01101000	020205010101150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	40,320.00
505.00	8211	I01101000	020205010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	2,869.85	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

506.00	8221	I01I01000	020205010101150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	2,869.85
507.00	8211	I01I01000	020205010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	25,941.37	0.00
508.00	8221	I01I01000	020205010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	25,941.37
509.00	8211	I01I01000	020205010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	7,789.96	0.00
510.00	8221	I01I01000	020205010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	7,789.96
511.00	8211	I01I01000	020205010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	11,515.00	0.00
512.00	8221	I01I01000	020205010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	11,515.00
513.00	8211	K00K00000	010304010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	13,562.80	0.00
514.00	8221	K00K00000	010304010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	13,562.80
515.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	13,212.00	0.00
516.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	13,212.00
517.00	8211	L00118000	010502020101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	30,240.00	0.00
518.00	8221	L00118000	010502020101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	30,240.00
519.00	8211	L00118000	010502020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	21,845.53	0.00
520.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	21,845.53
521.00	8211	L00118000	010502020101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	7,350.00	0.00
522.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	7,350.00
523.00	8211	L00119000	010502050203150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	31,854.40	0.00
524.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	31,854.40
525.00	8211	L00119000	010502050203150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	26,913.66	0.00
526.00	8221	L00119000	010502050203150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	26,913.66
527.00	8211	L00119000	010502050203150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	96.00	0.00
528.00	8221	L00119000	010502050203150101	1311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	96.00
529.00	8211	L00119000	010502050203150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	9,148.84	0.00
530.00	8221	L00119000	010502050203150101	1322	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	9,148.84
531.00	8211	L00119000	010502050203150101	1412	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	6,936.60	0.00
532.00	8221	L00119000	010502050203150101	1412	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	6,936.60
533.00	8211	L00119000	010502050203150101	1415	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	1,383.21	0.00
534.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	1,383.21
535.00	8211	L00119000	010502050203150101	1416	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	6,869.48	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

536.00	8221	L00119000	010502050203150101	1416	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	6,869.48
537.00	8211	L00119000	010502050203150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	192.00	0.00
538.00	8221	L00119000	010502050203150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	192.00
539.00	8211	L00119000	010502050203150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	4,752.00	0.00
540.00	8221	L00119000	010502050203150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	4,752.00
541.00	8211	L00119000	010502050203150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	20,599.00	0.00
542.00	8221	L00119000	010502050203150101	2141	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	20,599.00
543.00	8211	L00119000	010502050203150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	3,194.51	0.00
544.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	3,194.51
545.00	8211	L00119000	010502050203150101	2992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	22,707.20	0.00
546.00	8221	L00119000	010502050203150101	2992	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	22,707.20
547.00	8211	L00119000	010502050203260103	3111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	247,959.00	0.00
548.00	8221	L00119000	010502050203260103	3111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	247,959.00
549.00	8211	L00119000	010502050203150101	3131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	363,593.43	0.00
550.00	8221	L00119000	010502050203150101	3131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	363,593.43
551.00	8211	L00119000	010502050203150101	3132	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	168,405.76	0.00
552.00	8221	L00119000	010502050203150101	3132	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	168,405.76
553.00	8211	L00119000	010502050203150101	3231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	115,538.30	0.00
554.00	8221	L00119000	010502050203150101	3231	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	115,538.30
555.00	8211	L00119000	010502050203150101	3311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	66,122.00	0.00
556.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	66,122.00
557.00	8211	L00119000	010502050203150101	3331	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	20,045.80	0.00
558.00	8221	L00119000	010502050203150101	3331	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	20,045.80
559.00	8211	L00119000	010502050203160101	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	74,559.22	0.00
560.00	8221	L00119000	010502050203160101	3411	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	74,559.22
561.00	8211	L00119000	010502050203150101	3451	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	185.49	0.00
562.00	8221	L00119000	010502050203150101	3451	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	185.49
563.00	8211	L00119000	010502050203150101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	38,520.00	0.00
564.00	8221	L00119000	010502050203150101	3511	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	38,520.00
565.00	8211	L00119000	010502050203150101	3611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	402,000.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

596.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	1,017.23
597.00	8211	N00130000	030201010201150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	147,468.81	0.00
598.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	147,468.81
599.00	8211	N00130000	030201010201150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	9,000.00	0.00
600.00	8221	N00130000	030201010201150101	2911	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	9,000.00
601.00	8211	N00132000	020206010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	1,261.76	0.00
602.00	8221	N00132000	020206010101150101	1222	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	1,261.76
603.00	8211	N00132000	020206010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	25,112.70	0.00
604.00	8221	N00132000	020206010101150101	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	25,112.70
605.00	8211	N00132000	020206010101150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	768.00	0.00
606.00	8221	N00132000	020206010101150101	1541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	768.00
607.00	8211	N00132000	020206010101150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	960.00	0.00
608.00	8221	N00132000	020206010101150101	1546	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	960.00
609.00	8211	N00132000	020206010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	7,750.00	0.00
610.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	7,750.00
611.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	44,204.49	0.00
612.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	44,204.49
613.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	608.50	0.00
614.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	608.50
615.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	15,556.89	0.00
616.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	15,556.89
617.00	8211	Q00104000	010701010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	4,112.95	0.00
618.00	8221	Q00104000	010701010101160101	2111	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	4,112.95
619.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2711	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	72,000.00	0.00
620.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2711	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	72,000.00
621.00	8211	Q00104000	010701010101250105	3341	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	1,100.00	0.00
622.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	1,100.00
623.00	8211	Q00104000	010701010101250105	3391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	145,000.00	0.00
624.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3391	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	0.00	145,000.00
625.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES	59,443.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

626.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	59,443.20
627.00	8211	Q00105000	010702010303250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	378.24	0.00
628.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	378.24
629.00	8211	Q00105000	010702010303250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	3.89	0.00
630.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1321	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	3.89
631.00	8211	Q00105000	010702010303150101	2541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	3,741.12	0.00
632.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2541	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	3,741.12
633.00	8211	Q00105000	010702010303150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	76,967.87	0.00
634.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	76,967.87
635.00	8211	R00150000	020402010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	31,872.00	0.00
636.00	8221	R00150000	020402010102150101	1131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	31,872.00
637.00	8211	R00150000	020402010102150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	14,083.60	0.00
638.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	14,083.60
639.00	8221	L00119000	010502050203250102	3131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	252,138.37	0.00
640.00	8211	L00119000	010502050203250102	3131	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	252,138.37
641.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	1,712,798.09	0.00
642.00	8215	F00124000	020201010401260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	1,712,798.09
643.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	449,626.12	0.00
644.00	8215	F00124000	020201010201260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	449,626.12
645.00	8215	F00124000	010701010102260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	541,722.10	0.00
646.00	8225	F00124000	010701010102260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	541,722.10
647.00	8215	F00124000	010701010102260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	320,214.57	0.00
648.00	8225	F00124000	010701010102260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	320,214.57
649.00	8215	F00124000	020103010101250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	186,534.23	0.00
650.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	186,534.23
651.00	8215	F00124000	020103010101250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	149,800.00	0.00
652.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	149,800.00
653.00	8215	F00124000	020103010101260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	101,514.09	0.00
654.00	8225	F00124000	020103010101260101	6122	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	0.00	101,514.09
655.00	8215	F00124000	020201010201260101	6125	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUENTAS DE EGRESOSREGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES	264,054.82	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	10,870.58	0.00
15.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	10,410.15	0.00
16.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	3,210.87	0.00
17.00	8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	2,104.00	0.00
18.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	1,389.21	0.00
19.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	0		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	637.01	0.00
20.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	115.37	0.00
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	8,798,576.47
22.00	8120	000004351	000000000000000005	0001	0003	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	3,500,000.00
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	2,682,287.81
24.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	356,546.36
25.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	278,309.11
26.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	202,851.18
27.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0005	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	177,747.99
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	118,155.05
29.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	87,614.84
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	25,905.93
31.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	15,939.65
32.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	13,574.75
33.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	0	f	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	13,501.69
34.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	0		REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	10,870.58
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	10,410.15
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	3,210.87
37.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	2,104.00
38.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	1,389.21
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	637.01
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	115.37
41.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	13,574.75	0.00
42.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	2,104.00	0.00
43.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	10,410.15	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

44.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	3,210.87	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	357,935.57	0.00
46.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	75,622.25	0.00
47.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	11,992.59	0.00
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	15,939.65	0.00
49.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	202,851.18	0.00
50.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	3,105,410.28	0.00
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	8,798,576.47	0.00
52.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	3,702,120.26	0.00
53.00	8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	13,574.75
54.00	8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	2,104.00
55.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	10,410.15
56.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	3,210.87
57.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	357,935.57
58.00	8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	75,622.25
59.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	11,992.59
60.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	15,939.65
61.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	202,851.18
62.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	3,105,410.28
63.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	8,798,576.47
64.00	8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	0	F	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	3,702,120.26
65.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	252,138.37	0.00
66.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	A	REGISTRO DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL INGRESO	0.00	252,138.37
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>32,851,634.41</b>	<b>32,851,634.41</b>

No. de Póliza: D 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3131		3	I	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3131		3	I	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3131		3	I	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3131		3	I	RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
8.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
9.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
11.00	5100	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
13.00	8221	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
14.00	8251	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
15.00	8241	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
16.00	8271	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
17.00	8251	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
18.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
19.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	53,184.84
20.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	53,184.84	0.00
21.00	5100	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	61,637.92	0.00
22.00	8241	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	61,637.92	0.00
23.00	8221	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	61,637.92
24.00	8251	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	61,637.92	0.00
25.00	8241	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	61,637.92
26.00	8271	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	61,637.92	0.00
27.00	8251	L00119000	010502050203250102	3131		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	61,637.92
28.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	61,637.92
29.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	0.00	61,637.92
30.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	3		RECLASIFICACION PI-3 DE OCTUBRE, PI-4 NOVIEMBRE 2019	61,637.92	0.00
TOTAL POLIZA									840,038.00	840,038.00

No. de Póliza: D 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000042	000000000000000045	0001	0001	1 C	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	299,825.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		2 C	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	299,825.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		2 C	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	299,825.48
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	0	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	5,996.51
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	0 C	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	599.65
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	0 C	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	1,499.13
9.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		0 C	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	291,730.19



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.00	1235	000000042	000000000000000003	0002	0002	0	C	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	2,796,347.88	0.00
11.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		1	C	Obra estatal o municipal	2,796,347.88	0.00
12.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		1	C	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	0.00	2,796,347.88
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1	C	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	0.00	55,926.96
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1	C	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	0.00	5,592.70
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1	C	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	0.00	13,981.74
18.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		1	C	2019,CONSTRUCCION DE EDIFICIO P/ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	0.00	2,720,846.48
19.00	1235	000000042	000000000000000046	0001	0001	1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	149,800.64	0.00
20.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	149,800.64	0.00
21.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	149,800.64
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	1,235.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	299.61
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	749.00
27.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		1	C	REVESTIMIENTO DE CALLE LOS MOROY EN BUCIO 2DA MZA	0.00	147,517.03
TOTAL POLIZA								6,491,948.00	6,491,948.00	

No. de Póliza: D 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000028	0001	0001	1	C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ CON EL NUMERO DE CONTRATO	99,354.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		1	C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ CON EL NUMERO DE CONTRATO	99,354.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		1	C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE ABRAHAM RABADAN LOPEZ CON EL NUMERO DE CONTRATO	0.00	99,354.00
4.00	2113	000000001	000000000000000002	0020		1	C	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	99,354.00
TOTAL POLIZA								198,708.00	198,708.00	

No. de Póliza: D 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000042	000000000000000028	0001	0001	1	C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA CON EL NUMERO DE REVESTIMIENTO	45,240.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		1	C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA CON EL NUMERO DE REVESTIMIENTO	45,240.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		1	C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA CON EL NUMERO DE REVESTIMIENTO	0.00	45,240.00
4.00	2113	000000001	000000000000000002	0009		1	C	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	45,240.00
TOTAL POLIZA								90,480.00	90,480.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	000000042	00000000000000002	0002	0002	1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	1,999,752.70	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	1,999,752.70	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	0.00	1,999,752.70
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	0.00	39,995.05
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	0.00	3,999.51
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0007	1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	0.00	9,998.77
9.00	2113	000000001	000000000000000002	0023		1 C	REGISTRO DE PASIVO A NOMBRE DE CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV CON EL NUMERO DE ECONTRATO	0.00	1,945,759.37
10.00	1235	000000042	000000000000000044	0001	0001	1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	486,531.76	0.00
11.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	486,531.76	0.00
12.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	486,531.76
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	1,235.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	973.06
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	2,432.67
18.00	2113	000000001	000000000000000002	0023		1 C	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	481,891.03
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,972,568.92</b>	<b>4,972,568.92</b>

No. de Póliza: D 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				1 R	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,568.85	0.00
2.00	1241	000000004	000000000000000001	0035		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,490.00
3.00	1241	000000004	000000000000000001	0063		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,800.00
4.00	1241	000000004	000000000000000001	0041		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	5,100.00
5.00	1241	000000004	000000000000000001	0069		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	8,800.00
6.00	1241	000000004	000000000000000001	0057		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	10,740.00
7.00	1241	000000004	000000000000000001	0058		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	15,338.85
8.00	1241	000000004	000000000000000003	0007		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	2,300.00
9.00	1245	000000002	000000000000000001	0006		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00
10.00	1245	000000002	000000000000000001	0007		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00
11.00	1245	000000002	000000000000000001	0008		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00
12.00	1245	000000002	000000000000000001	0009		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00
13.00	1245	000000002	000000000000000001	0010		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00
14.00	1245	000000002	000000000000000001	0011		1 A	BAJA DE BIENES POR ACTA DE COMITE DE DEPURACION	0.00	1,500.00







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	3,790.61	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	3,790.61	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,790.61
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	3,790.61	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,790.61
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	3,790.61	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,790.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	290.61
9.00	1112	000000002	000000000000000001			111 C	CH-111 RP MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ HONORARIOS DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2019	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 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	000000000000000001	0004	0017	1700 C	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LIQUIDACION 2/2	12,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1700 C	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LIQUIDACION 2/2	12,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1700 C	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LIQUIDACION 2/2	0.00	12,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1700 C	CH-1700 PARTICIPACIONES VICTOR ALFONSO ENSASTEGUI ALCANTARA LIQUIDACION 2/2	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1701 C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	8,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1701 C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	8,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1701 C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	0.00	8,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1701 C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	8,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1701	C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	0.00	8,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	1701	C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	8,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1701	C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016		1701	C	CH-1701 PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO DE LA FIESTA PATRONAL	0.00	8,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 8,000.00									

TOTAL POLIZA

32,000.00 32,000.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	2,500.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	2,500.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	2,500.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	2,500.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	2,500.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	1,115.37	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	1,115.37	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	1,115.37
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	1,115.37	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	1,115.37
11.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	10,000.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	10,000.00	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	10,000.00
14.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	10,000.00	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	10,000.00
16.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	6,499.90	0.00
17.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	6,499.90	0.00
18.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	6,499.90
19.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	6,499.90	0.00
20.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	6,499.90
21.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	27,696.03	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	27,696.03	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	27,696.03
24.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	27,696.03	0.00
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	27,696.03
26.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	2,332.49	0.00
27.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	2,332.49	0.00
28.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	2,332.49
29.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	2,332.49	0.00
30.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	2,332.49
31.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	207.09	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	3,009.97
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	2,282.13
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	641.32
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	4,417.46
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	3,033.00
37.00	1112	000000002	000000000000000016			1702 C	CH-1702 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA	0.00	36,967.00
Flujo de Efectivo:								21.00	36,967.00

TOTAL POLIZA

150,638.46

150,638.46

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	7,000.00	0.00
2.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	7,000.00	0.00
3.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	7,000.00
4.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	7,000.00	0.00
5.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	7,000.00
6.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	3,633.04	0.00
7.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	3,633.04	0.00
8.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	3,633.04
9.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1703 C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	3,633.04	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036								DICIEMBRE DE 2019		
10.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1703	C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	3,633.04
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1703	C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,633.04
12.00	1112	000000002	000000000000000016			1703	C	CH-1703 PARTICI. MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	9,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,000.00				
								TOTAL POLIZA	31,899.12	31,899.12

No. de Póliza: E 12                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:12/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1704	C	CH-1704 PARTICI. MODESTA TELLEZ GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	704.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1704	C	CH-1704 PARTICI. MODESTA TELLEZ GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	704.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	704.00				
								TOTAL POLIZA	704.00	704.00

No. de Póliza: E 13                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:12/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1705	C	CH-1705 PARTICI. REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	2,915.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1705	C	CH-1705 PARTICI. REBECA DE LA CRUZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	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 14                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:12/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1706	C	CH-1706 PARTICI. MARIBEL FLORES SOSA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	2,100.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1706	C	CH-1706 PARTICI. MARIBEL FLORES SOSA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	2,100.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	2,100.00				
								TOTAL POLIZA	2,100.00	2,100.00

No. de Póliza: E 15                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza:12/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1707	C	CH-1707 PARTICI. ANGELICA GONZALEZ CUEVAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	2,200.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

2.00	1112	000000002	000000000000000016			1707	C	CH-1707 PARTICI. ANGELICA GONZALEZ CUEVAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	0.00	2,200.00
------	------	-----------	--------------------	--	--	------	---	--	------	----------

Flujo de Efectivo: 29.00 2,200.00

TOTAL POLIZA 2,200.00 2,200.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	3,790.61	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	3,790.61	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	0.00	3,790.61
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	3,790.61	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	0.00	3,790.61
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	3,790.61	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3391		1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	0.00	3,790.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	0.00	290.61
9.00	1112	000000002	000000000000000016			1708	C	CH-1708 PARTICI. MARIA GUADALUPE GOMEZ RUIZ PAGO HONORARIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2019	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 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00102000	010204010102150101	1322		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	68,100.00	0.00
2.00	8251	A00102000	010204010102150101	1322		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	68,100.00	0.00
3.00	8241	A00102000	010204010102150101	1322		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	68,100.00
4.00	8271	A00102000	010204010102150101	1322		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	68,100.00	0.00
5.00	8251	A00102000	010204010102150101	1322		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	68,100.00
6.00	5100	A00102000	010204010102150101	1321		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	16,768.00	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010102150101	1321		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	16,768.00	0.00
8.00	8241	A00102000	010204010102150101	1321		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	16,768.00
9.00	8271	A00102000	010204010102150101	1321		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	16,768.00	0.00
10.00	8251	A00102000	010204010102150101	1321		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	16,768.00
11.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	13,161.00	0.00
12.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	13,161.00	0.00
13.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345		1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	13,161.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	13,161.00	0.00
15.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	13,161.00
16.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,851.00	0.00
17.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,851.00	0.00
18.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,851.00
19.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,851.00	0.00
20.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,851.00
21.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	1,463.00	0.00
22.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	1,463.00	0.00
23.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	1,463.00
24.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	1,463.00	0.00
25.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	1,463.00
26.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	332.00	0.00
27.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	332.00	0.00
28.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	332.00
29.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	332.00	0.00
30.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	332.00
31.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	17,885.00	0.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	17,885.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	17,885.00
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	17,885.00	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	17,885.00
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	4,471.00	0.00
37.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	4,471.00	0.00
38.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	4,471.00
39.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	4,471.00	0.00
40.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	4,471.00
41.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	3,482.00	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	3,482.00	0.00
43.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	3,482.00
44.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	3,482.00	0.00
45.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	3,482.00
46.00	5100	H00125000	020203010205150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	167,619.00	0.00
47.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	167,619.00	0.00
48.00	8241	H00125000	020203010205150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	167,619.00
49.00	8271	H00125000	020203010205150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	167,619.00	0.00
50.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	167,619.00
51.00	5100	H00125000	020203010205150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	41,583.00	0.00
52.00	8251	H00125000	020203010205150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	41,583.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

53.00	8241	H00125000	020203010205150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	41,583.00	
54.00	8271	H00125000	020203010205150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	41,583.00	0.00	
55.00	8251	H00125000	020203010205150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	41,583.00	
56.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	11,275.00	0.00	
57.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	11,275.00	0.00	
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	11,275.00	
59.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	11,275.00	0.00	
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	11,275.00	
61.00	5100	L00119000	010502050203150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	26,301.00	0.00	
62.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	26,301.00	0.00	
63.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	26,301.00	
64.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	26,301.00	0.00	
65.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	26,301.00	
66.00	5100	L00119000	010502050203150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	6,575.00	0.00	
67.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	6,575.00	0.00	
68.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	6,575.00	
69.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	6,575.00	0.00	
70.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	6,575.00	
71.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,916.00	0.00	
72.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,916.00	0.00	
73.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,916.00	
74.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	5,916.00	0.00	
75.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	5,916.00	
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	34,166.00
77.00	1112	000000002	000000000000000016			1709	C	CH-1709 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE 2019	0.00	356,616.00

Flujo de Efectivo: 21.00 356,616.00

TOTAL POLIZA 1,172,346.00 1,172,346.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	86,175.00	0.00
2.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	86,175.00	0.00
3.00	8241	H00125000	020203010205150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	86,175.00
4.00	8271	H00125000	020203010205150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	86,175.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020203010205150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	86,175.00
6.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,544.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,544.00	0.00
8.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,544.00
9.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	21,544.00	0.00
10.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	21,544.00
11.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,778.00	0.00
12.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,778.00	0.00
13.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,778.00
14.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	10,778.00	0.00
15.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	10,778.00
16.00	5100	R00150000	020402010102150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	18,411.00	0.00
17.00	8251	R00150000	020402010102150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	18,411.00	0.00
18.00	8241	R00150000	020402010102150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	18,411.00
19.00	8271	R00150000	020402010102150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	18,411.00	0.00
20.00	8251	R00150000	020402010102150101	1322		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	18,411.00
21.00	5100	R00150000	020402010102150101	1321		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,603.00	0.00
22.00	8251	R00150000	020402010102150101	1321		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,603.00	0.00
23.00	8241	R00150000	020402010102150101	1321		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	4,603.00
24.00	8271	R00150000	020402010102150101	1321		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	4,603.00	0.00
25.00	8251	R00150000	020402010102150101	1321		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	4,603.00
26.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,622.00	0.00
27.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,622.00	0.00
28.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,622.00
29.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	3,622.00	0.00
30.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	3,622.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	14,400.00
32.00	1112	000000002	000000000000000016			1710	C	CH-1710 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA DEL AÑO 2019	0.00	130,733.00
Flujo de Efectivo:									21.00	130,733.00
TOTAL POLIZA									435,399.00	435,399.00











# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 177,747.99

TOTAL POLIZA

355,495.98 355,495.98

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1719 C	CH-1719 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1720 C	CH-1720 LEOBALDO LOBERA MIRANDA APOYO ECONOMICO PARA HUAPANGO FIESTA PATRONAL	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019  
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,500.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,500.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,500.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,500.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,500.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,115.37	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,115.37	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1721 C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,115.37



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,115.37	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,115.37
11.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	10,000.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	10,000.00	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	10,000.00
14.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	10,000.00	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	10,000.00
16.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	6,499.90	0.00
17.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	6,499.90	0.00
18.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	6,499.90
19.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	6,499.90	0.00
20.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	6,499.90
21.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	27,696.03	0.00
22.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	27,696.03	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	27,696.03
24.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	27,696.03	0.00
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	27,696.03
26.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,332.49	0.00
27.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,332.49	0.00
28.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,332.49
29.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,332.49	0.00
30.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,332.49
31.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	207.09	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,009.97
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,282.13
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	641.32
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,417.46
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,033.00
37.00	1112	000000002	000000000000000016			1721	C	CH-1721 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	36,967.00

Flujo de Efectivo: 21.00 36,967.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

150,638.46

150,638.46

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00102000	010204010102150101	1131		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
2.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
3.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00
4.00	8271	A00102000	010204010102150101	1131		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
5.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00
6.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,557.66	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,557.66	0.00
8.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,557.66
9.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,557.66	0.00
10.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345		1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,557.66
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019CH-1722 MUNICIPIO DE	0.00	400.02
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	303.29
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	91.81
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	762.54
15.00	1112	000000002	000000000000000016			1722 C	CH-1722 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DENOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,000.00			
TOTAL POLIZA								19,672.98	19,672.98

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,443.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,443.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,443.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,443.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,443.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,443.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992		1 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,443.00
8.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		1092 F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	2,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

9.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1092	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	2,000.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	1092	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	2,000.00
11.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1092	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	2,000.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1092	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	2,000.00
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	1092	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	2,000.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1092	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	2,000.00
15.00	5100	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,938.01	0.00
16.00	8241	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,938.01	0.00
17.00	8221	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,938.01
18.00	8251	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,938.01	0.00
19.00	8241	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,938.01
20.00	8271	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,938.01	0.00
21.00	8251	A00101000	010302010103150101	3821	61064	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,938.01
22.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	246.50	0.00
23.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	246.50	0.00
24.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	246.50
25.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	246.50	0.00
26.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	246.50
27.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	246.50	0.00
28.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	18419	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	246.50
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,500.00	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,500.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,500.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,500.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,500.00
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,500.00	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	437	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,500.00
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	166.00
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00
40.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	166.00
41.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	166.00	0.00
42.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	5532	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	166.00
43.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	580.00	0.00
44.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	580.00	0.00
45.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	580.00
46.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	580.00	0.00
47.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	580.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

48.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	580.00	0.00
49.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	580.00
50.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
51.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
52.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,330.50
53.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
54.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,330.50
55.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,330.50	0.00
56.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	8658	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,330.50
57.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
59.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	632.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
61.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	632.00
62.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	632.00	0.00
63.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	109396	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	632.00
64.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	436.99	0.00
65.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	436.99	0.00
66.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	436.99
67.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	436.99	0.00
68.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	436.99
69.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	436.99	0.00
70.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	5539	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	436.99
71.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	144.99	0.00
72.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	144.99	0.00
73.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	144.99
74.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	144.99	0.00
75.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	144.99
76.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	144.99	0.00
77.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	747	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	144.99
78.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	340.00	0.00
79.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	340.00	0.00
80.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	340.00
81.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	340.00	0.00
82.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	340.00
83.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	340.00	0.00
84.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	748	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	340.00
85.00	5100	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	950.01	0.00
86.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	950.01	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

87.00	8221	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	950.01
88.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	950.01	0.00
89.00	8241	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	950.01
90.00	8271	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	950.01	0.00
91.00	8251	H00125000	020203010205150101	2911	8846	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	950.01
92.00	5100	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,577.60	0.00
93.00	8241	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,577.60	0.00
94.00	8221	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,577.60
95.00	8251	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,577.60	0.00
96.00	8241	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,577.60
97.00	8271	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,577.60	0.00
98.00	8251	L00119000	010502050203150101	3331	55812	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,577.60
99.00	5100	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,516.00	0.00
100.00	8241	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,516.00	0.00
101.00	8221	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,516.00
102.00	8251	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,516.00	0.00
103.00	8241	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,516.00
104.00	8271	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,516.00	0.00
105.00	8251	F00124000	020201010503160101	2111	36786	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,516.00
106.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	600.00	0.00
107.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	600.00	0.00
108.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	600.00
109.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	600.00	0.00
110.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	600.00
111.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	600.00	0.00
112.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	734	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	600.00
113.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,291.08	0.00
114.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,291.08	0.00
115.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,291.08
116.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,291.08	0.00
117.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,291.08
118.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,291.08	0.00
119.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,291.08
120.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	841.00	0.00
121.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	841.00	0.00
122.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	841.00
123.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	841.00	0.00
124.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	841.00
125.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	841.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

126.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	841.00
127.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	281.81	0.00
128.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	281.81	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	281.81
130.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	281.81	0.00
131.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	281.81
132.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	281.81	0.00
133.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	620	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	281.81
134.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
135.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
136.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	744.00
137.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
138.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	744.00
139.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	744.00	0.00
140.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	744.00
141.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,392.00	0.00
142.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,392.00	0.00
143.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,392.00
144.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,392.00	0.00
145.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,392.00
146.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	1,392.00	0.00
147.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	1,392.00
148.00	1112	000000002	000000000000000016		1	F	CH-1723 PARTI COMPPROBACION DE GASTOS	0.00	19,951.49

Flujo de Efectivo: 23.00 19,704.99

Flujo de Efectivo: 21.00 246.50

TOTAL POLIZA 79,805.96 79,805.96

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131		1724 C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
2.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131		1724 C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
3.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131		1724 C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00
4.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131		1724 C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
5.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131		1724 C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00
6.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345		1724 C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,562.36	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,562.36	0.00
8.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,562.36
9.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,562.36	0.00
10.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,562.36
11.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	4,900.00	0.00
12.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	4,900.00	0.00
13.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,900.00
14.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	4,900.00	0.00
15.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,900.00
16.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,282.38	0.00
17.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,282.38	0.00
18.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,282.38
19.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,282.38	0.00
20.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,282.38
21.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	9,879.30	0.00
22.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	9,879.30	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	9,879.30
24.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	9,879.30	0.00
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	9,879.30
26.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	5,913.20	0.00
27.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	5,913.20	0.00
28.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,913.20
29.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	5,913.20	0.00
30.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,913.20
31.00	5100	I01101000	020205010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	4,000.00	0.00
32.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	4,000.00	0.00
33.00	8241	I01101000	020205010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,000.00
34.00	8271	I01101000	020205010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	4,000.00	0.00
35.00	8251	I01101000	020205010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,000.00
36.00	5100	I01101000	020205010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,182.38	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036** **DICIEMBRE DE 2019**

37.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,182.38	0.00	
38.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,182.38	
39.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,182.38	0.00	
40.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,182.38	
41.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00	
42.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00	
43.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00	
44.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00	
45.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00	
46.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,357.84	0.00	
47.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,357.84	0.00	
48.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,357.84	
49.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	2,357.84	0.00	
50.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,357.84	
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,617.46
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,441.00
53.00	1112	000000002	000000000000000016			1724	C	CH-1724 MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	34,019.00

Flujo de Efectivo: 21.00 34,019.00

TOTAL POLIZA 117,232.38 117,232.38

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	48	C	CH-48 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	660.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			48	C	CH-48 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	660.00

Flujo de Efectivo: 29.00 660.00

TOTAL POLIZA 660.00 660.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	49	C	CH-49 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000002	000000000000000012			49	C	CH-49 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	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 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	50	C	CH-50 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DE 2019	2,167.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			50	C	CH-50 FORTA YESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DE 2019	0.00	2,167.00
								Flujo de Efectivo:	33.00	2,167.00

TOTAL POLIZA 2,167.00 2,167.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	51	C	CH-51 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DE 2019	2,708.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			51	C	CH-51 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DE 2019	0.00	2,708.00
								Flujo de Efectivo:	33.00	2,708.00

TOTAL POLIZA 2,708.00 2,708.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	52	C	CH-52 FORTAYESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	660.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			52	C	CH-52 FORTAYESENIA BACILIO MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	660.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	660.00

TOTAL POLIZA 660.00 660.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	53	C	CH-53 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			53	C	CH-53 FORTA ERIKA GARCIA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,000.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	1,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

TOTAL POLIZA

1,000.00

1,000.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	3,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,000.00
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,928.32	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,928.32	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,928.32
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	1,928.32	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,928.32
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	251.83
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	190.93
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	57.80
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	427.76
15.00	1112	000000002	000000000000000012			54 C	CH-54 FORTA MUNICIPIO DE TIMILPAN COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEG. PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,000.00			
TOTAL POLIZA								14,784.96	14,784.96

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000007			2 C	CH-02 FISM 2019 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000007			3 C	CH-03 FISM 2019 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000043	00000000000000026	0002	0002	1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
8.00	1235	000000043	00000000000000027	0002	0002	1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	166,666.67	0.00
9.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	166,666.67	0.00
10.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	166,666.67
11.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	166,666.67	0.00
12.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	166,666.67
13.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	166,666.67	0.00
14.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	166,666.67
15.00	1235	000000043	00000000000000028	0002	0002	1 C	2019, BO. MORELOS SEGUNDA MZA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDA	119,047.62	0.00
16.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
17.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	119,047.62
18.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
19.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	119,047.62
20.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
21.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	119,047.62
22.00	1235	000000043	00000000000000029	0002	0002	1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
23.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
24.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	83,333.33
25.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
26.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	83,333.33
27.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1 F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	83,333.33
29.00	1235	000000043	000000000000000032	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	238,095.24	0.00
30.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	238,095.24	0.00
31.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	238,095.24
32.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	238,095.24	0.00
33.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	238,095.24
34.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	238,095.24	0.00
35.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	238,095.24
36.00	1235	000000043	000000000000000033	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
37.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
38.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
39.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
40.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
41.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
42.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
43.00	1235	000000043	000000000000000034	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	202,380.95	0.00
44.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	202,380.95	0.00
45.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	202,380.95
46.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	202,380.95	0.00
47.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	202,380.95
48.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	202,380.95	0.00
49.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	202,380.95
50.00	1235	000000043	000000000000000035	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
51.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
52.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	130,952.38
53.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
54.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	130,952.38
55.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
56.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	130,952.38
57.00	1235	000000043	000000000000000036	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

58.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
59.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	130,952.38
60.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
61.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	130,952.38
62.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	130,952.38	0.00
63.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	130,952.38
64.00	1235	000000043	000000000000000037	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
65.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
66.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	119,047.62
67.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
68.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	119,047.62
69.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	119,047.62	0.00
70.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	119,047.62
71.00	1235	000000043	000000000000000038	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
72.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
73.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
74.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
75.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
76.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
77.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
78.00	1235	000000043	000000000000000039	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	178,571.43	0.00
79.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	178,571.43	0.00
80.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	178,571.43
81.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	178,571.43	0.00
82.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	178,571.43
83.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	178,571.43	0.00
84.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	178,571.43
85.00	1235	000000043	000000000000000040	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
86.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
87.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

88.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
89.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
90.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	71,428.57	0.00
91.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	71,428.57
92.00	1235	000000043	000000000000000041	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
93.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
94.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	83,333.33
95.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
96.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	83,333.33
97.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	83,333.33	0.00
98.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	83,333.33
99.00	1235	000000043	000000000000000042	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
100.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
101.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
102.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
103.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
104.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
105.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
106.00	1235	000000043	000000000000000043	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
107.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
108.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
109.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
110.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
111.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
112.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
113.00	1235	000000043	000000000000000044	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	95,238.10	0.00
114.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	95,238.10	0.00
115.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	95,238.10
116.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	95,238.10	0.00
117.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	95,238.10



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TIMILPAN 0036**

**DICIEMBRE DE 2019**

118.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	95,238.10	0.00
119.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	95,238.10
120.00	1235	000000043	000000000000000045	0002	0002	1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
121.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
122.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
123.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
124.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
125.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	59,523.81	0.00
126.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	59,523.81
127.00	1112	000000002	000000000000000007			4	C	CFE SBS APORTACION DEL MUNICIPIO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	2,000,000.00
Flujo de Efectivo:									26.00	2,000,000.00

TOTAL POLIZA 8,000,000.00 8,000,000.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	4,060,462.47	0.00
Flujo de Efectivo:									1.00	2,882.00
Flujo de Efectivo:									4.00	174,277.00
Flujo de Efectivo:									5.00	202,851.18
Flujo de Efectivo:									9.00	3,680,452.29
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,882.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,882.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	2,882.00	0.00
5.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	77,072.00
6.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	77,072.00
7.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	77,072.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	59,421.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	F	Suministro de Agua Potable	0.00	59,421.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	59,421.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0012		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,299.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036							DICIEMBRE DE 2019			
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,299.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	4,299.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	9,975.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	9,975.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	9,975.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,890.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,890.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	3,890.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,087.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,087.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	1,087.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,928.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,928.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	2,928.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	8,000.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	8,000.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	8,000.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	844.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	844.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	844.00	0.00
32.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	6,761.00
33.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	6,761.00
34.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	6,761.00	0.00
35.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	202,851.18
36.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	202,851.18
37.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	202,851.18	0.00
38.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,800,273.10
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,800,273.10
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	2,800,273.10	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	430,767.55



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

Fecha	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Descripción	Saldo	Saldo	
42.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	430,767.55
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	430,767.55	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	64,920.48
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	64,920.48
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	64,920.48	0.00
47.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	64,920.48
48.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	64,920.48	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	42,875.57
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	42,875.57
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	42,875.57	0.00
52.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	42,875.57
53.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	42,875.57	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	104,712.69
55.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	104,712.69
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	104,712.69	0.00
57.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	4.33
58.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	4.33
59.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	4.33	0.00
60.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	24,597.55
61.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	24,597.55
62.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	24,597.55	0.00
63.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	141,047.59
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	141,047.59
65.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	141,047.59	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	55,275.20
67.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	55,275.20
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	55,275.20	0.00
69.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,140.42
70.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,140.42
71.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	I	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	2,140.42	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

72.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	9,826.32
73.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	9,826.32
74.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	9,826.32	0.00
75.00	4211	000000001	000000000000000001	0022		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,011.49
76.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,011.49
77.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	4,011.49	0.00
78.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	31,215.00	0.00
79.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	31,215.00	0.00
80.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	31,215.00
81.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	31,215.00	0.00
82.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	31,215.00
83.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	31,215.00	0.00
84.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	31,215.00
85.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1		REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS DE LA CAJA DE LA TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	31,215.00

Flujo de Efectivo: 24.00 31,215.00

TOTAL POLIZA

8,353,580.99 8,353,580.99

No. de Póliza: 1 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1		BANORTE CTA. 1040157947 RECURSOS PROPIOS	117.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	117.29				
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1		INTERESES DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE 2019	0.00	117.29
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1		INTERESES DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE 2019	0.00	117.29
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1		INTERESES DE DICIEMBRE DE RECURSOS PROPIOS DE 2019	117.29	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000002			1		BANORTE CTA 1051467192 FASP 2019	9.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	9.66				
6.00	4311	000000001	000000000000000001	0002		1		INTERESES DE DICIEMBRE DE FASP DE 2019	0.00	9.66
7.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	1		INTERESES DE DICIEMBRE DE FASP DE 2019	0.00	9.66
8.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	1		INTERESES DE DICIEMBRE DE FASP DE 2019	9.66	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000003			1		BANORTE CTA 1057902444 FEFOM 2019	1,232.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1,232.56				
10.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		1		INTERESES DE DICIEMBRE DE FEFOM DE 2019	0.00	1,232.56
11.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	1		INTERESES DE DICIEMBRE DE FEFOM DE 2019	0.00	1,232.56



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

12.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEFOM DE 2019	1,232.56	0.00
13.00	1112	000000002	000000000000000005			1	I	BANORTE CTA 1067284242 FEIEF 2019	35.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	35.53				
14.00	4311	000000001	000000000000000001	0002		1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEIEF DE 2019	0.00	35.53
15.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEIEF DE 2019	0.00	35.53
16.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FEIEF DE 2019	35.53	0.00
17.00	1112	000000002	000000000000000004			1	I	BANORTE CTA 1057902538 PFTPG 2019	13.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	13.35				
18.00	4311	000000001	000000000000000001	0002		1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE PFTPG DE 2019	0.00	13.35
19.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE PFTPG DE 2019	0.00	13.35
20.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE PFTPG DE 2019	13.35	0.00
21.00	1112	000000002	000000000000000006			1	E	BANORTE CTA 1075593583 FISE 2019	262.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	262.72				
22.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		1	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	262.72
23.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	1	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	262.72
24.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	1	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	262.72	0.00
TOTAL POLIZA									3,342.22	3,342.22

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000007			1	I	CTA. No. 01040157938 FISM 2019	1,502.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1,502.59				
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FISM DE 2019	0.00	1,502.59
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FISM DE 2019	0.00	1,502.59
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FISM DE 2019	1,502.59	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000012			1	I	CTA. No. 1040157956 FORTAMUN 2019	71.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	71.04				
6.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FORTAMUN DE 2019	0.00	71.04
7.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FORTAMUN DE 2019	0.00	71.04
8.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	1	I	INTERESES DE DICIEMBRE DE FORTAMUN DE 2019	71.04	0.00
TOTAL POLIZA									3,147.26	3,147.26

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000012			1	F	PARTICIPACIONES DE FORTAMUN DICIEMBRE 2019	861,462.94	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,951.00
13.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,951.00
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	5,951.00	0.00
15.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	482.13	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	482.13	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	482.13
18.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	482.13	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	482.13
20.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	482.13	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	482.13
22.00	1112	000000002	000000000000000001			1 F	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	482.13

Flujo de Efectivo: 23.00 482.13

TOTAL POLIZA

79,412.52

79,412.52

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000006			1 F	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019	9,254,876.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	9,254,876.47			
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0017		1 f	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,254,876.47
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	1 f	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,254,876.47
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	1 f	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FISE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019	9,254,876.47	0.00

TOTAL POLIZA

18,509,752.94

18,509,752.94

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

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	2,987,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	17.00	2,987,600.00			
2.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	512,400.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	512,400.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	0.00	512,400.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	512,400.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	0.00	512,400.00
7.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	512,400.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	0.00	512,400.00
9.00	2121	000000001	000000000000000002	0001		1 F	REGISTRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,500,000.00

