

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036
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	A00307000	020608040101110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,169.58	0.00
2.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,169.58	0.00
3.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,169.58
4.00	8271	A00307000	020608040101110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,169.58	0.00
5.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,169.58
6.00	5100	A00307000	020608040101110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,233.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,233.00	0.00
8.00	8241	A00307000	020608040101110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	11,233.00
9.00	8271	A00307000	020608040101110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,233.00	0.00
10.00	8251	A00307000	020608040101110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	11,233.00
11.00	5100	A00307000	020608040101110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	44,934.00	0.00
12.00	8251	A00307000	020608040101110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	44,934.00	0.00
13.00	8241	A00307000	020608040101110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	44,934.00
14.00	8271	A00307000	020608040101110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	44,934.00	0.00
15.00	8251	A00307000	020608040101110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	44,934.00
16.00	5100	A00307000	020608040101110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	28,724.72	0.00
17.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	28,724.72	0.00
18.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	28,724.72
19.00	8271	A00307000	020608040101110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	28,724.72	0.00
20.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	28,724.72
21.00	5100	B00301000	020202010102110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,939.76	0.00
22.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,939.76	0.00
23.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,939.76
24.00	8271	B00301000	020202010102110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	34,939.76	0.00
25.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	34,939.76
26.00	5100	B00301000	020202010102110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,485.00	0.00
27.00	8251	B00301000	020202010102110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,485.00	0.00
28.00	8241	B00301000	020202010102110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	11,485.00
29.00	8271	B00301000	020202010102110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	11,485.00	0.00
30.00	8251	B00301000	020202010102110201	1321		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	11,485.00
31.00	5100	B00301000	020202010102110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	45,947.00	0.00
32.00	8251	B00301000	020202010102110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	45,947.00	0.00
33.00	8241	B00301000	020202010102110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	45,947.00
34.00	8271	B00301000	020202010102110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	45,947.00	0.00
35.00	8251	B00301000	020202010102110201	1322		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	45,947.00
36.00	5100	B00301000	020202010102110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	22,448.24	0.00
37.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	22,448.24	0.00
38.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345		12	D NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	22,448.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

39.00	8271	B00301000	020202010102110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	22,448.24	0.00	
40.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	22,448.24	
41.00	5100	C00301000	010502050203110201	1131	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	10,000.00	0.00	
42.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	10,000.00	0.00	
43.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	10,000.00	
44.00	8271	C00301000	010502050203110201	1131	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	10,000.00	0.00	
45.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	10,000.00	
46.00	5100	C00301000	010502050203110201	1321	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	4,602.00	0.00	
47.00	8251	C00301000	010502050203110201	1321	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	4,602.00	0.00	
48.00	8241	C00301000	010502050203110201	1321	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	4,602.00	
49.00	8271	C00301000	010502050203110201	1321	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	4,602.00	0.00	
50.00	8251	C00301000	010502050203110201	1321	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	4,602.00	
51.00	5100	C00301000	010502050203110201	1322	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,410.00	0.00	
52.00	8251	C00301000	010502050203110201	1322	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,410.00	0.00	
53.00	8241	C00301000	010502050203110201	1322	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	18,410.00	
54.00	8271	C00301000	010502050203110201	1322	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,410.00	0.00	
55.00	8251	C00301000	010502050203110201	1322	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	18,410.00	
56.00	5100	C00301000	010502050203110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,157.82	0.00	
57.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,157.82	0.00	
58.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	18,157.82	
59.00	8271	C00301000	010502050203110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	18,157.82	0.00	
60.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	12	D	NOMINAS DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019	0.00	18,157.82	
61.00	1123	000000001	000000000000000001	0004	12	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	280.16	0.00	
62.00	2111	000000001	000000000000000001	0007	12	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	228,411.00	
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	12	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,575.70
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	12	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,743.88
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	12	D	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	1,265.88
66.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	12	D	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	42,334.82
TOTAL POLIZA								855,433.52	855,433.52	

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	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	80497 F ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	15,014.44	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	80497 F ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,383.92	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	80497 F 1.40% DEL FONDO S.C.I.	2,500.33	0.00
4.00	5100	C00301000	010502050203110201	1412		80497 F Aportaciones de servicio de salud	21,502.79	0.00
5.00	8241	C00301000	010502050203110201	1412		80497 F Aportaciones de servicio de salud	21,502.79	0.00
6.00	8221	C00301000	010502050203110201	1412		80497 F Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,502.79
7.00	8251	C00301000	010502050203110201	1412		80497 F Aportaciones de servicio de salud	21,502.79	0.00
8.00	8241	C00301000	010502050203110201	1412		80497 F Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,502.79
9.00	8271	C00301000	010502050203110201	1412		80497 F Aportaciones de servicio de salud	21,502.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8251	C00301000	010502050203110201	1412	80497	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,502.79	
11.00	5100	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.67	0.00	
12.00	8241	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.67	0.00	
13.00	8221	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,148.67	
14.00	8251	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.67	0.00	
15.00	8241	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,148.67	
16.00	8271	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,148.67	0.00	
17.00	8251	C00301000	010502050203110201	1413	80497	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,148.67	
18.00	5100	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.17	0.00	
19.00	8241	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.17	0.00	
20.00	8221	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,341.17	
21.00	8251	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.17	0.00	
22.00	8241	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,341.17	
23.00	8271	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.17	0.00	
24.00	8251	C00301000	010502050203110201	1414	80497	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,341.17	
25.00	5100	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,550.55	0.00	
26.00	8241	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,550.55	0.00	
27.00	8221	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,550.55	
28.00	8251	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,550.55	0.00	
29.00	8241	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,550.55	
30.00	8271	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,550.55	0.00	
31.00	8251	C00301000	010502050203110201	1415	80497	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,550.55	
32.00	5100	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.15	0.00	
33.00	8241	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.15	0.00	
34.00	8221	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,744.15	
35.00	8251	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.15	0.00	
36.00	8241	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,744.15	
37.00	8271	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,744.15	0.00	
38.00	8251	C00301000	010502050203110201	1416	80497	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,744.15	
39.00	4223	000000002	0000000000000000003	0002	80497	F	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,186.02	
40.00	8150	00004223	0000000000000000002	0003	0002	80497	F	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,186.02
41.00	8120	00004223	0000000000000000002	0003	0002	80497	F	Subsidios para Gastos de Operación	70,186.02	0.00
TOTAL POLIZA								264,234.03	264,234.03	

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	2111	000000001	0000000000000000001	0007		12	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	45,900.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	45,900.00
Flujo de Efectivo: 21.00 45,900.00									
TOTAL POLIZA								45,900.00	45,900.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036
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	5100	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00
2.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00
3.00	8241	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	49,877.06
4.00	8271	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00
5.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	49,877.06
6.00	1112	000000002	000000000000000003			12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 44,800.00									
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,077.06
TOTAL POLIZA								149,631.18	149,631.18

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	2111	000000001	000000000000000001	0007		12	D DISPERSION DE AGUINALDO DE NOMINA 2019	136,611.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	136,611.00
Flujo de Efectivo: 21.00 136,611.00									
TOTAL POLIZA								136,611.00	136,611.00

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	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00
2.00	8241	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00
3.00	8221	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	0.00	142,803.00
4.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00
5.00	8241	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	0.00	142,803.00
6.00	8271	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	142,803.00	0.00
7.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	0.00	142,803.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			12	R DISPERSION DE AGUINALDO DE LISTA DE RAYA 2019	0.00	127,620.00
Flujo de Efectivo: 21.00 127,620.00									
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	12	R RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	15,183.00
TOTAL POLIZA								571,212.00	571,212.00

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	2111	000000001	000000000000000001	0007		12	N SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	45,900.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000003			12	N BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	45,900.00
Flujo de Efectivo: 21.00 45,900.00									
TOTAL POLIZA								45,900.00	45,900.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

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	5100	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00
2.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00
3.00	8241	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	49,877.06
4.00	8271	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	49,877.06	0.00
5.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	49,877.06
6.00	1112	000000002	000000000000000003			12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,800.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	12	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA DE LA QUINC 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,077.06
Flujo de Efectivo: 21.00 44,800.00									
TOTAL POLIZA								149,631.18	149,631.18

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	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	6,895.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	6,895.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	6,895.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3982		12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	6,895.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	6,895.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,895.00									
TOTAL POLIZA								27,580.00	27,580.00

No. de Póliza: D 10 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	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	618.28	0.00
2.00	8241	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	618.28	0.00
3.00	8221	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	618.28
4.00	8251	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	618.28	0.00
5.00	8241	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	618.28
6.00	8271	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	618.28	0.00
7.00	8251	C00301000	010502050203110201	3411		12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	618.28
8.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	618.28
Flujo de Efectivo: 23.00 618.28									
TOTAL POLIZA								2,473.12	2,473.12

No. de Póliza: D 11 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 3036

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5500	000000001			12	D	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		1,311.86	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001	12	D	Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo		0.00	1,311.86
3.00	5500	000000001			12	D	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		643.66	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	12	D	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales		0.00	643.66
5.00	5500	000000001			12	D	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		1,689.76	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0003	12	D	Deprec. Acum. de Equipo de Transporte		0.00	1,689.76
7.00	5500	000000001			12	D	DEPRECIACION EJERCICIO 2019		28.04	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	12	D	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso		0.00	28.04
TOTAL POLIZA									3,673.32	3,673.32

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	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00	
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00	
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	0.00	537.00	
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00	
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	0.00	537.00	
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	537.00	0.00	
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3141		5273	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX S.A.B. DE C.V.NOV 19	0.00	537.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000003			5273	F BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	537.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 537.00										
TOTAL POLIZA									2,148.00	2,148.00

No. de Póliza: D 13 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	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	16,186.00	0.00	
2.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	16,186.00	0.00	
3.00	8221	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	0.00	16,186.00	
4.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	16,186.00	0.00	
5.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	0.00	16,186.00	
6.00	8271	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	16,186.00	0.00	
7.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	0.00	16,186.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	0.00	16,186.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 16,186.00										
TOTAL POLIZA									64,744.00	64,744.00

No. de Póliza: D 14 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			12	D REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019	16,186.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 16,186.50									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	12	D REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS DE OCTUBRE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 16,186.50	0.00	16,186.50
TOTAL POLIZA							16,186.50	16,186.50

No. de Póliza: D 15 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	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	14,715.00
4.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	14,715.00
6.00	8271	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	14,715.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	14,715.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS Flujo de Efectivo: 22.00 14,715.00	0.00	14,715.00
TOTAL POLIZA							58,860.00	58,860.00	

No. de Póliza: D 16 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			12	D REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS Flujo de Efectivo: 13.00 14,715.00	14,715.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	D REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS Flujo de Efectivo: 29.00 14,715.00	0.00	14,715.00
TOTAL POLIZA							14,715.00	14,715.00	

No. de Póliza: D 17 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	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	8,093.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	8,093.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	0.00	8,093.00
4.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	8,093.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	0.00	8,093.00
6.00	8271	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	8,093.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019	0.00	8,093.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE JULIO 2019 Flujo de Efectivo: 22.00 8,093.00	0.00	8,093.00
TOTAL POLIZA							32,372.00	32,372.00	

No. de Póliza: D 18 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

TAMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

1.00	1112	000000002	000000000000000003		12	D BANORTE REC PROP. 0408054498			8,093.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,093.25			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	12	D BANORTE REC PROP. 0408054498			0.00	8,093.25
						Flujo de Efectivo: 29.00	8,093.25			
TOTAL POLIZA									8,093.25	8,093.25

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		7,849.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		7,849.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		0.00	7,849.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		7,849.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		0.00	7,849.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		7,849.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		12	D PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		0.00	7,849.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			1180	F PAGO DE LA FACT A1180 RENTA DE MAQUINA DE NIEVE GUSTAVO CRUZ PEREZ FESFILE NAVIDEÑO 2019		0.00	7,849.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	7,849.00		
TOTAL POLIZA									31,396.00	31,396.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		-34,169.58	0.00
2.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-34,169.58
3.00	8271	A00307000	020608040101110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		34,169.58	0.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	34,169.58
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		-17,975.72	0.00
6.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-17,975.72
7.00	8271	A00307000	020608040101110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		17,975.72	0.00
8.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	17,975.72
9.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		-23,000.00	0.00
10.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-23,000.00
11.00	8271	B00301000	020202010102110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		23,000.00	0.00
12.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	23,000.00
13.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		-14,372.05	0.00
14.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-14,372.05
15.00	8271	B00301000	020202010102110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		14,372.05	0.00
16.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	14,372.05
17.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		-10,000.00	0.00
18.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131		3	D NOMINAS DE MARZO 2019		0.00	-10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8271	C00301000	010502050203110201	1131	3	D	NOMINAS DE MARZO 2019	10,000.00	0.00
20.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	3	D	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	10,000.00
21.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	3	D	NOMINAS DE MARZO 2019	-12,135.82	0.00
22.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345	3	D	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	-12,135.82
23.00	8271	C00301000	010502050203110201	1345	3	D	NOMINAS DE MARZO 2019	12,135.82	0.00
24.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	3	D	NOMINAS DE MARZO 2019	0.00	12,135.82
25.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-34,169.58	0.00
26.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-34,169.58
27.00	8271	A00307000	020608040101110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	34,169.58	0.00
28.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	34,169.58
29.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-17,975.72	0.00
30.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-17,975.72
31.00	8271	A00307000	020608040101110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	17,975.72	0.00
32.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	17,975.72
33.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-26,000.00	0.00
34.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-26,000.00
35.00	8271	B00301000	020202010102110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	26,000.00	0.00
36.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	26,000.00
37.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-14,971.24	0.00
38.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-14,971.24
39.00	8271	B00301000	020202010102110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	14,971.24	0.00
40.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	14,971.24
41.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-10,000.00	0.00
42.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-10,000.00
43.00	8271	C00301000	010502050203110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	10,000.00	0.00
44.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	10,000.00
45.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	-12,135.82	0.00
46.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	-12,135.82
47.00	8271	C00301000	010502050203110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	12,135.82	0.00
48.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	4	D	NOMINAS DE ABRIL DE 2019	0.00	12,135.82
49.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-34,169.58	0.00
50.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-34,169.58
51.00	8271	A00307000	020608040101110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	34,169.58	0.00
52.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	34,169.58
53.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-17,975.72	0.00
54.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-17,975.72
55.00	8271	A00307000	020608040101110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	17,975.72	0.00
56.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	17,975.72
57.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-28,224.65	0.00
58.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-28,224.65
59.00	8271	B00301000	020202010102110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	28,224.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

60.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	28,224.65
61.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-14,971.24	0.00
62.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-14,971.24
63.00	8271	B00301000	020202010102110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	14,971.24	0.00
64.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	14,971.24
65.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-10,000.00	0.00
66.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-10,000.00
67.00	8271	C00301000	010502050203110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	10,000.00	0.00
68.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	10,000.00
69.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	-13,635.82	0.00
70.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	-13,635.82
71.00	8271	C00301000	010502050203110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	13,635.82	0.00
72.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	5	D	NOMINAS DE MAYO DE 2019	0.00	13,635.82
73.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-34,169.58	0.00
74.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-34,169.58
75.00	8271	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	34,169.58	0.00
76.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	34,169.58
77.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-17,975.72	0.00
78.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-17,975.72
79.00	8271	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	17,975.72	0.00
80.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	17,975.72
81.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-30,449.30	0.00
82.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-30,449.30
83.00	8271	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	30,449.30	0.00
84.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	30,449.30
85.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-14,971.24	0.00
86.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-14,971.24
87.00	8271	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	14,971.24	0.00
88.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	14,971.24
89.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-10,000.00	0.00
90.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-10,000.00
91.00	8271	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	10,000.00	0.00
92.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	10,000.00
93.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	-14,535.82	0.00
94.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	-14,535.82
95.00	8271	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	14,535.82	0.00
96.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	NOMINAS DE JUNIO DE 2019	0.00	14,535.82
97.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-34,169.58	0.00
98.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-34,169.58
99.00	8271	A00307000	020608040101110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	34,169.58	0.00
100.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	34,169.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

101.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-17,975.72	0.00
102.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-17,975.72
103.00	8271	A00307000	020608040101110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	17,975.72	0.00
104.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	17,975.72
105.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-30,449.30	0.00
106.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-30,449.30
107.00	8271	B00301000	020202010102110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	30,449.30	0.00
108.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	30,449.30
109.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-14,971.24	0.00
110.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-14,971.24
111.00	8271	B00301000	020202010102110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	14,971.24	0.00
112.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	14,971.24
113.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-10,000.00	0.00
114.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-10,000.00
115.00	8271	C00301000	010502050203110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	10,000.00	0.00
116.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	10,000.00
117.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	-14,535.82	0.00
118.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	-14,535.82
119.00	8271	C00301000	010502050203110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	14,535.82	0.00
120.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	7	D	NOMINAS DE JULIO DE 2019	0.00	14,535.82
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 21

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			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	379.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 379.30		
2.00	1123	000000001	000000000000000002	0005		12	D JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	379.30
3.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	10,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00		
4.00	1123	000000001	000000000000000002	0005		12	D JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	10,000.00
5.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	2,518.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 2,518.20		
6.00	1123	000000001	000000000000000002	0005		12	D JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	2,518.20
7.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	1,217.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 1,217.68		
8.00	1123	000000001	000000000000000002	0005		12	D JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	1,217.68
9.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	256.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 256.39		
10.00	1123	000000001	000000000000000002	0005		12	D JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	256.39
11.00	1112	000000002	000000000000000003			12	D BANORTE REC PROP. 0408054498	9.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 9.60		
12.00	1123	000000001	000000000000000002	0005		12	D JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	9.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 14,381.17 14,381.17

No. de Póliza: D 22 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	B00301000	020202010102110201	1131		7	D Sueldo base	-2,245.23	0.00
2.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131		7	D Sueldo base	-2,245.23	0.00
3.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131		7	D Sueldo base	0.00	-2,245.23
4.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		7	D SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	0.00	27.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	7	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	136.96	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	7	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	103.84	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	7	D 1.40% DEL FONDO S.C.I.	31.43	0.00
8.00	2111	000000001	000000000000000001	0005		7	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								-2,218.23	-2,218.23

No. de Póliza: D 23 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	B00301000	020202010102110201	1222		12	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	456,217.11	0.00
2.00	8221	B00301000	020202010102110201	1222		12	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	456,217.11
3.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131		12	D Sueldo base	67,190.86	0.00
4.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131		12	D Sueldo base	0.00	67,190.86
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131		12	D Sueldo base	45,865.38	0.00
6.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131		12	D Sueldo base	0.00	45,865.38
7.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345		12	D Gratificación	21,908.32	0.00
8.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345		12	D Gratificación	0.00	21,908.32
9.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345		12	D Gratificación	6,593.96	0.00
10.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345		12	D Gratificación	0.00	6,593.96
11.00	8241	A00307000	020608040101110201	1321		12	D Prima vacacional	6,239.66	0.00
12.00	8221	A00307000	020608040101110201	1321		12	D Prima vacacional	0.00	6,239.66
13.00	8241	A00307000	020608040101110201	1322		12	D Aguinaldo	4,987.26	0.00
14.00	8221	A00307000	020608040101110201	1322		12	D Aguinaldo	0.00	4,987.26
15.00	8241	C00301000	010502050203110201	1321		12	D Prima vacacional	2,604.66	0.00
16.00	8221	C00301000	010502050203110201	1321		12	D Prima vacacional	0.00	2,604.66
17.00	8241	C00301000	010502050203110201	1322		12	D Aguinaldo	2,431.30	0.00
18.00	8221	C00301000	010502050203110201	1322		12	D Aguinaldo	0.00	2,431.30
19.00	8221	B00301000	020202010102110201	1321		12	D Prima vacacional	164.09	0.00
20.00	8241	B00301000	020202010102110201	1321		12	D Prima vacacional	0.00	164.09
21.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131		12	D Sueldo base	24,000.00	0.00
22.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131		12	D Sueldo base	0.00	24,000.00
23.00	8221	B00301000	020202010102110201	1322		12	D Aguinaldo	47,245.73	0.00
24.00	8241	B00301000	020202010102110201	1322		12	D Aguinaldo	0.00	47,245.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036
DICIEMBRE DE 2019

25.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345	12	D Gratificación		162,034.62	0.00
26.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	12	D Gratificación		0.00	162,034.62
TOTAL POLIZA								847,482.95	847,482.95

No. de Póliza: D 24

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	B00301000	020202010102110201	1222		12	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	599,020.11	0.00
2.00	8211	B00301000	020202010102110201	1222		12	D Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	599,020.11
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		12	D Espectáculos cívicos y culturales	290,718.81	0.00
4.00	8211	A00307000	020608040101110201	3822		12	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	290,718.81
5.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345		12	D Gratificación	191,822.54	0.00
6.00	8211	B00301000	020202010102110201	1345		12	D Gratificación	0.00	191,822.54
7.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131		12	D Sueldo base	67,190.86	0.00
8.00	8211	B00301000	020202010102110201	1131		12	D Sueldo base	0.00	67,190.86
9.00	8221	A00307000	020608040101110201	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	55,138.55	0.00
10.00	8211	A00307000	020608040101110201	2611		12	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,138.55
11.00	8221	C00301000	010502050203110201	1412		12	D Aportaciones de servicio de salud	48,050.53	0.00
12.00	8211	C00301000	010502050203110201	1412		12	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,050.53
13.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131		12	D Sueldo base	45,865.38	0.00
14.00	8211	A00307000	020608040101110201	1131		12	D Sueldo base	0.00	45,865.38
15.00	8221	B00301000	020202010102110201	1522		12	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,000.00	0.00
16.00	8211	B00301000	020202010102110201	1522		12	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,000.00
17.00	8221	C00301000	010502050203110201	1413		12	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,515.74	0.00
18.00	8211	C00301000	010502050203110201	1413		12	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,515.74
19.00	8221	A00307000	020608040101110201	2111		12	D Materiales y útiles de oficina	28,013.54	0.00
20.00	8211	A00307000	020608040101110201	2111		12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	28,013.54
21.00	8221	A00307000	020608040101110201	3982		12	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,983.00	0.00
22.00	8211	A00307000	020608040101110201	3982		12	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,983.00
23.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345		12	D Gratificación	21,908.32	0.00
24.00	8211	C00301000	010502050203110201	1345		12	D Gratificación	0.00	21,908.32
25.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345		12	D Gratificación	6,593.96	0.00
26.00	8211	A00307000	020608040101110201	1345		12	D Gratificación	0.00	6,593.96
27.00	8221	A00307000	020608040101110201	1321		12	D Prima vacacional	6,239.66	0.00
28.00	8211	A00307000	020608040101110201	1321		12	D Prima vacacional	0.00	6,239.66
29.00	8221	A00307000	020608040101110201	1322		12	D Aguinaldo	4,987.26	0.00
30.00	8211	A00307000	020608040101110201	1322		12	D Aguinaldo	0.00	4,987.26
31.00	8221	C00301000	010502050203110201	3451		12	D Seguros y fianzas	3,759.07	0.00
32.00	8211	C00301000	010502050203110201	3451		12	D Seguros y fianzas	0.00	3,759.07
33.00	8221	C00301000	010502050203110201	1415		12	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,436.88	0.00
34.00	8211	C00301000	010502050203110201	1415		12	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,436.88
35.00	8221	A00307000	020506030101140101	2381		12	D Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	2,640.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

36.00	8211	A00307000	020506030101140101	2381	12	D Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	2,640.00
38.00	8211	C00301000	010502050203110201	1321	12	D Prima vacacional	0.00	2,604.66
39.00	8221	C00301000	010502050203110201	1416	12	D Aportaciones para riesgo de trabajo	2,486.63	0.00
40.00	8211	C00301000	010502050203110201	1416	12	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,486.63
41.00	8221	C00301000	010502050203110201	1322	12	D Aguinaldo	2,431.30	0.00
42.00	8211	C00301000	010502050203110201	1322	12	D Aguinaldo	0.00	2,431.30
43.00	8221	C00301000	010502050203110201	1414	12	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,179.17	0.00
44.00	8211	C00301000	010502050203110201	1414	12	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,179.17
45.00	8211	C00301000	010502050203110201	1131	12	D Sueldo base	24,000.00	0.00
46.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131	12	D Sueldo base	0.00	24,000.00
47.00	8211	B00301000	020202010102110201	1321	12	D Prima vacacional	164.09	0.00
48.00	8221	B00301000	020202010102110201	1321	12	D Prima vacacional	0.00	164.09
49.00	8211	B00301000	020202010102110201	1322	12	D Aguinaldo	47,245.73	0.00
50.00	8221	B00301000	020202010102110201	1322	12	D Aguinaldo	0.00	47,245.73
51.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
52.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
53.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
54.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
55.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
56.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
57.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
58.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
59.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
60.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
61.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
62.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
63.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
64.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
65.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
66.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
67.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
68.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
69.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
70.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
71.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
72.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
73.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
74.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
75.00	8211	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
76.00	8221	B00301000	020301010201110201	2111	12	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
77.00	8211	A00307000	020608040101110201	3141	12	D Servicio de telefonía convencional	16,184.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036
DICIEMBRE DE 2019

78.00	8221	A00307000	020608040101110201	3141		12	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,184.56
79.00	8211	C00301000	010502050203110201	3411		12	D	Servicios bancarios y financieros	396.68	0.00
80.00	8221	C00301000	010502050203110201	3411		12	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	396.68
81.00	8211	A00307000	020608040101110201	3551		12	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,072.44	0.00
82.00	8221	A00307000	020608040101110201	3551		12	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,072.44
83.00	8211	C00301000	010502050203110201	3851		12	D	Gastos de representación	3,235.03	0.00
84.00	8221	C00301000	010502050203110201	3851		12	D	Gastos de representación	0.00	3,235.03
85.00	8216	A00307000	020608040101110201	5411		12	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00
86.00	8226	A00307000	020608040101110201	5411		12	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	600,000.00
87.00	8221	C00301000	010502050203110201	1321		12	D	Prima vacacional	2,604.66	0.00
88.00	8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	12	D	Subsidios para Gastos de Operación	754,687.44	0.00
89.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	12	D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	754,687.44
TOTAL POLIZA									2,949,171.94	2,949,171.94

No. de Póliza: I 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	1111	000000001	000000000000000001	0001		46	F VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	16,186.50	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 16,186.50									
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		46	F VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	16,186.50
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	46	F VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	16,186.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	46	F VENTA DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	16,186.50	0.00
TOTAL POLIZA								32,373.00	32,373.00

No. de Póliza: I 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	1112	000000002	000000000000000003			47	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 100,000.00									
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		47	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	100,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	47	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	100,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	47	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DE 2019	100,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

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	000000000000000003			48	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019	265,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 265,000.00									
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		48	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019	0.00	265,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	48	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019	0.00	265,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	48	R INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AGUINALDOS 2019	265,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								530,000.00	530,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TILPAN 3036

DICIEMBRE DE 2019

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS