

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 1 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	A00301000	020608040101110201	2711		1 C	Vestuario y uniformes	24,244.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2711		1 C	Vestuario y uniformes	24,244.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2711		1 C	Vestuario y uniformes	0.00	24,244.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2711		1 C	Vestuario y uniformes	24,244.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2711		1 C	Vestuario y uniformes	0.00	24,244.00
6.00	2112	000000003	000000000000000006	0001		1 C	VARI TORINO SA DE CV	0.00	24,244.00
TOTAL POLIZA								72,732.00	72,732.00

No. de Póliza: C 2 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	A00301000	020608040101110201	3822		2 C	Espectáculos cívicos y culturales	3,712.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		2 C	Espectáculos cívicos y culturales	3,712.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		2 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,712.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		2 C	Espectáculos cívicos y culturales	3,712.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		2 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,712.00
6.00	2112	000000003	000000000000000007	0001		2 C	MACRINA TAPIA TINOCO	0.00	3,712.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: D 1 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	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	1,010.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,010.00
2.00	1112	000000001	000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	1,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,010.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	140.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	140.00
4.00	1112	000000001	000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	140.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	140.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	1,030.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,030.00
6.00	1112	000000001	000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	1,030.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	13.00	1,030.00				
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	150.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	150.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	150.00				
9.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	2,370.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,370.00				
10.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		2,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,370.00				
11.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	1,400.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,400.00				
12.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		1,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,400.00				
13.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	100.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	100.00				
14.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	100.00				
15.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	1,220.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,220.00				
16.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		1,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,220.00				
17.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	50.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50.00				
18.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00				
19.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	50.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50.00				
20.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00				
21.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1	D	CAJA		0.00	1,220.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,220.00				
22.00	1112	000000001	0000000000000000009		1	D	SANTANDER CTA. 18000099608		1,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,220.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

8,740.00

8,740.00

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	5100	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,833.46	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,833.46	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-4,833.46
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,833.46	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-4,833.46
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,833.46	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3551		2 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-4,833.46
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,833.46	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,833.46	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,833.46
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,833.46	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,833.46
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,833.46	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	3441		2 D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,833.46

TOTAL POLIZA

0.00

0.00

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	5700	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	-2,399.00	0.00
2.00	8246	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	-2,399.00	0.00
3.00	8226	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	0.00	-2,399.00
4.00	8256	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	-2,399.00	0.00
5.00	8246	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	0.00	-2,399.00
6.00	8276	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	-2,399.00	0.00
7.00	8256	B00305000	020301010201110201	5151		3 D	Bienes informáticos	0.00	-2,399.00
8.00	5700	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	2,399.00	0.00
9.00	8246	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	2,399.00	0.00
10.00	8226	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	0.00	2,399.00
11.00	8256	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	2,399.00	0.00
12.00	8246	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	0.00	2,399.00
13.00	8276	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	2,399.00	0.00
14.00	8256	A00301000	020608040101110201	5111		3 D	Muebles y enseres	0.00	2,399.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

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	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	680.01	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	680.01	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	680.01
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	680.01	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	680.01
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	680.01	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	680.01
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	61.00	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	61.00	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	61.00
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	61.00	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	61.00
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	61.00	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	3751		4 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	61.00
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	928.00	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	928.00	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	928.00
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	928.00	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	928.00
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	928.00	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	3791		4 D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	928.00
29.00	5100	B00305000	020301010201110201	2111		4 D	Materiales y útiles de oficina	1,577.50	0.00
30.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111		4 D	Materiales y útiles de oficina	1,577.50	0.00
31.00	8221	B00305000	020301010201110201	2111		4 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,577.50
32.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111		4 D	Materiales y útiles de oficina	1,577.50	0.00
33.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111		4 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,577.50
34.00	8271	B00305000	020301010201110201	2111		4 D	Materiales y útiles de oficina	1,577.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

35.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	4	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,577.50
36.00	5100	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	1,000.95	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	1,000.95	0.00
38.00	8221	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	0.00	1,000.95
39.00	8251	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	1,000.95	0.00
40.00	8241	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	0.00	1,000.95
41.00	8271	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	1,000.95	0.00
42.00	8251	B00305000	020301010201110201	2112	4	D	Enseres de oficina	0.00	1,000.95
43.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.01	0.00
44.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.01	0.00
45.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.01
46.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.01	0.00
47.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.01
48.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.01	0.00
49.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611	4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.01
50.00	5100	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	148.00	0.00
51.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	148.00	0.00
52.00	8221	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	0.00	148.00
53.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	148.00	0.00
54.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	0.00	148.00
55.00	8271	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	148.00	0.00
56.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161	4	D	Material y enseres de limpieza	0.00	148.00
57.00	5100	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	140.99	0.00
58.00	8241	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	140.99	0.00
59.00	8221	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	140.99
60.00	8251	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	140.99	0.00
61.00	8241	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	140.99
62.00	8271	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	140.99	0.00
63.00	8251	B00305000	020301010201110201	2921	4	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	140.99
64.00	5100	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	3,954.00	0.00
65.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	3,954.00	0.00
66.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,954.00
67.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	3,954.00	0.00
68.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,954.00
69.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	3,954.00	0.00
70.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	4	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,954.00
71.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	1,236.00	0.00
72.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	1,236.00	0.00
73.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,236.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

74.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	1,236.00	0.00
75.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,236.00
76.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	1,236.00	0.00
77.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	4	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,236.00
78.00	5100	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	3,712.03	0.00
79.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	3,712.03	0.00
80.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,712.03
81.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	3,712.03	0.00
82.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,712.03
83.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	3,712.03	0.00
84.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	4	D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,712.03
85.00	5100	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	717.00	0.00
86.00	8241	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	717.00	0.00
87.00	8221	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	0.00	717.00
88.00	8251	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	717.00	0.00
89.00	8241	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	0.00	717.00
90.00	8271	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	717.00	0.00
91.00	8251	E00309000	020608050102110201	3121	4	D	Gas	0.00	717.00
92.00	5100	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
93.00	8241	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
94.00	8221	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00
95.00	8251	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
96.00	8241	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00
97.00	8271	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
98.00	8251	E00314000	020608020302110201	3791	4	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00
99.00	1112	000000001	000000000000000009		4	D	SANTANDER CTA. 18000099608	52.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	52.65			
101.00	1112	000000001	000000000000000009		4	d	SANTANDER CTA. 18000099608	350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	350.00			
102.00	1111	000000002	000000000000000003	0001	4	D	MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA	0.00	15,274.14
TOTAL POLIZA								59,888.61	59,888.61

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	B00305000	020301010201110201	2161		5	D	Material y enseres de limpieza	7,608.65	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161		5	D	Material y enseres de limpieza	7,608.65	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2161		5	D	Material y enseres de limpieza	0.00	7,608.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161	5	D	Material y enseres de limpieza	7,608.65	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161	5	D	Material y enseres de limpieza	0.00	7,608.65
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2161	5	D	Material y enseres de limpieza	7,608.65	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161	5	D	Material y enseres de limpieza	0.00	7,608.65
8.00	5100	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	115.00	0.00
9.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	115.00	0.00
10.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	0.00	115.00
11.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	115.00	0.00
12.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	0.00	115.00
13.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	115.00	0.00
14.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	5	D	Productos alimenticios para personas	0.00	115.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000009		5	D	SANTANDER CTA. 18000099608	2,276.35	0.00

Flujo de Efectivo: 16.00 2,276.35

15.10	1112	000000001	0000000000000000009		5	D	SANTANDER CTA. 18000099608	210.00	0.00
-------	------	-----------	---------------------	--	---	---	----------------------------	--------	------

Flujo de Efectivo: 16.00 210.00

16.00	1123	000000005	0000000000000000006	0001	5	D	MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA	0.00	10,210.00
-------	------	-----------	---------------------	------	---	---	------------------------------	------	-----------

TOTAL POLIZA

33,380.95 33,380.95

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	4399	000000009	0000000000000000009	0008		6	D	Otros Ingresos por Donativos	0.00	2,607.50
2.00	8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	6	D	Otros Ingresos por Donativos	0.00	2,607.50
3.00	8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	6	D	Otros Ingresos por Donativos	2,607.50	0.00
4.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	2,607.50	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	2,607.50	0.00
6.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,607.50
7.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	2,607.50	0.00
8.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,607.50
9.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	2,607.50	0.00
10.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411		6	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,607.50

TOTAL POLIZA

13,037.50 13,037.50

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	5500	000000001				7	D	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,879.88	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		7	D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,879.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	5500	000000002				7 D	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58.61	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		7 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	58.61
5.00	5500	000000003				7 D	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57.90	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		7 D	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	57.90
7.00	5500	000000004				7 D	DEPRECIACION EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,935.11	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		7 D	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,935.11
9.00	5500	000000005				7 D	VEHICULOS	8,935.03	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		7 D	VEHICULOS	0.00	8,935.03
11.00	5500	000000006				7 D	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	248.50	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		7 D	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	248.50
TOTAL POLIZA								16,115.03	16,115.03

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	1243	000000002	000000000000000001	0016		8 D	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA UNI RIE	900.00	0.00
2.00	5500	000000004				8 D	DEPRECIACION EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	900.00
TOTAL POLIZA								900.00	900.00

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	8221	A00301000	020608040101110201	1416		9 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,106.65	0.00
2.00	8211	A00301000	020608040101110201	1416		9 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,106.65
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1415		9 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,106.65
4.00	8211	A00301000	020608040101110201	1415		9 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,106.65	0.00
5.00	8221	A00301000	020608040101110201	2711		9 D	Vestuario y uniformes	28,700.00	0.00
6.00	8211	A00301000	020608040101110201	2711		9 D	Vestuario y uniformes	0.00	28,700.00
7.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611		9 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,700.00
8.00	8211	A00301000	020608040101110201	2611		9 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,700.00	0.00
9.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821		9 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00
10.00	8211	A00301000	020608040101110201	3821		9 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,000.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		9 D	Espectáculos cívicos y culturales	42,000.00	0.00
12.00	8211	A00301000	020608040101110201	3822		9 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	42,000.00
13.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411		9 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	66,000.00
14.00	8212	A00301000	020608040101110201	4411		9 D	Cooperaciones y ayudas	66,000.00	0.00
15.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412		9 D	Aportaciones de servicio de salud	60,500.00	0.00
16.00	8211	B00305000	020301010201110201	1412		9 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,500.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413		9 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8211	B00305000	020301010201110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,500.00
19.00	8221	B00305000	020301010201110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,600.00	0.00
20.00	8211	B00305000	020301010201110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,600.00
21.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	9	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,200.00	0.00
22.00	8211	B00305000	020301010201110201	1415	9	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,200.00
23.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	9	D	Sueldo base	0.00	60,500.00
24.00	8211	B00305000	020301010201110201	1131	9	D	Sueldo base	60,500.00	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	9	D	Compensación	0.00	60,300.00
26.00	8211	B00305000	020301010201110201	1341	9	D	Compensación	60,300.00	0.00
27.00	8221	B00305000	020301010201110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00
28.00	8211	B00305000	020301010201110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00
29.00	8221	B00305000	020301010201110201	2141	9	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,300.00	0.00
30.00	8211	B00305000	020301010201110201	2141	9	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,300.00
31.00	8221	B00305000	020301010201110201	2181	9	D	Material para identificación y registro	700.00	0.00
32.00	8211	B00305000	020301010201110201	2181	9	D	Material para identificación y registro	0.00	700.00
33.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611	9	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
34.00	8211	B00305000	020301010201110201	2611	9	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
35.00	8221	B00305000	020301010201110201	2961	9	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,300.00	0.00
36.00	8211	B00305000	020301010201110201	2961	9	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,300.00
37.00	8226	B00305000	020301010201110201	5151	9	D	Bienes informáticos	0.00	28,300.00
38.00	8216	B00305000	020301010201110201	5151	9	D	Bienes informáticos	28,300.00	0.00
39.00	8221	C00306000	010502020401110201	2941	9	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,470.00	0.00
40.00	8211	C00306000	010502020401110201	2941	9	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,470.00
41.00	8221	C00306000	010502020401110201	3751	9	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00
42.00	8211	C00306000	010502020401110201	3751	9	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	900.00
43.00	8221	C00306000	010502020401110201	3791	9	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00
44.00	8211	C00306000	010502020401110201	3791	9	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,500.00
45.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	9	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,870.00	0.00
46.00	8211	C00306000	010502020401110201	3982	9	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,870.00
47.00	8221	E00309000	020608050102110201	1322	9	D	Aguinaldo	2,600.00	0.00
48.00	8211	E00309000	020608050102110201	1322	9	D	Aguinaldo	0.00	2,600.00
49.00	8221	E00309000	020608050102110201	1341	9	D	Compensación	17,300.00	0.00
50.00	8211	E00309000	020608050102110201	1341	9	D	Compensación	0.00	17,300.00
51.00	8221	E00309000	020608050102110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	32,400.00	0.00
52.00	8211	E00309000	020608050102110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,400.00
53.00	8221	E00309000	020608050102110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,700.00	0.00
54.00	8211	E00309000	020608050102110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,700.00
55.00	8221	E00309000	020608050102110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,700.00	0.00
56.00	8211	E00309000	020608050102110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

57.00	8221	E00309000	020608050102110201	1415	9	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,500.00	0.00
58.00	8211	E00309000	020608050102110201	1415	9	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,500.00
59.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211	9	D	Productos alimenticios para personas	22,200.00	0.00
60.00	8211	E00309000	020608050102110201	2211	9	D	Productos alimenticios para personas	0.00	22,200.00
61.00	8221	E00309000	020608050102110201	2231	9	D	Utensilios para el servicio de alimentación	1,100.00	0.00
62.00	8211	E00309000	020608050102110201	2231	9	D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,100.00
63.00	8221	E00309000	020608050102110201	2541	9	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,300.00	0.00
64.00	8211	E00309000	020608050102110201	2541	9	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,300.00
65.00	8221	E00309000	020608050102110201	3521	9	D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,100.00	0.00
66.00	8211	E00309000	020608050102110201	3521	9	D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,100.00
67.00	8221	E00309000	020608050102110201	1131	9	D	Sueldo base	0.00	16,133.00
68.00	8211	E00309000	020608050102110201	1131	9	D	Sueldo base	16,133.00	0.00
69.00	8221	E00309000	020608050102110201	1321	9	D	Prima vacacional	0.00	17,982.00
70.00	8211	E00309000	020608050102110201	1321	9	D	Prima vacacional	17,982.00	0.00
71.00	8221	E00309000	020608050102110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,300.00
72.00	8211	E00309000	020608050102110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	25,300.00	0.00
73.00	8221	E00309000	020608050102110201	2171	9	D	Material didáctico	0.00	12,000.00
74.00	8211	E00309000	020608050102110201	2171	9	D	Material didáctico	12,000.00	0.00
75.00	8221	E00309000	020608050102110201	2421	9	D	Cemento y productos de concreto	0.00	1,700.00
76.00	8211	E00309000	020608050102110201	2421	9	D	Cemento y productos de concreto	1,700.00	0.00
77.00	8221	E00309000	020608050102110201	3512	9	D	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	46,785.00
78.00	8211	E00309000	020608050102110201	3512	9	D	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	46,785.00	0.00
79.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	9	D	Sueldo base	7,720.23	0.00
80.00	8211	E00311000	020506030101110201	1131	9	D	Sueldo base	0.00	7,720.23
81.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322	9	D	Aguinaldo	5,700.00	0.00
82.00	8211	E00311000	020506030101110201	1322	9	D	Aguinaldo	0.00	5,700.00
83.00	8221	E00311000	020506030101110201	1341	9	D	Compensación	13,600.00	0.00
84.00	8211	E00311000	020506030101110201	1341	9	D	Compensación	0.00	13,600.00
85.00	8221	E00311000	020506030101110201	1546	9	D	Otros gastos derivados de convenio	9,840.00	0.00
86.00	8211	E00311000	020506030101110201	1546	9	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,840.00
87.00	8221	E00311000	020506030101110201	2611	9	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,900.00	0.00
88.00	8211	E00311000	020506030101110201	2611	9	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,900.00
89.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	9	D	Gratificación	0.00	2,800.00
90.00	8211	E00311000	020506030101110201	1345	9	D	Gratificación	2,800.00	0.00
91.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00
92.00	8211	E00311000	020506030101110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00
93.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,500.00
94.00	8211	E00311000	020506030101110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,500.00	0.00
95.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

96.00	8211	E00311000	020506030101110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
97.00	8221	E00311000	020506030101110201	1541	9	D	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00
98.00	8211	E00311000	020506030101110201	1541	9	D	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00
99.00	8221	E00311000	020506030101110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,900.00
100.00	8211	E00311000	020506030101110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	32,900.00	0.00
101.00	8221	E00311000	020506030101110201	2211	9	D	Productos alimenticios para personas	0.00	20,560.23
102.00	8211	E00311000	020506030101110201	2211	9	D	Productos alimenticios para personas	20,560.23	0.00
103.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	810.00	0.00
104.00	8211	E00312000	020608040103110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	810.00
105.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111.00	0.00
106.00	8211	E00312000	020608040103110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111.00
107.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	60.00	0.00
108.00	8211	E00312000	020608040103110201	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	60.00
109.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	9	D	Compensación	0.00	981.00
110.00	8211	E00312000	020608040103110201	1341	9	D	Compensación	981.00	0.00
111.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	88,605.38	0.00
112.00	8211	E00314000	020608020302110201	1412	9	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,605.38
113.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,650.00	0.00
114.00	8211	E00314000	020608020302110201	1413	9	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,650.00
115.00	8221	E00314000	020608020302140101	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,720.00	0.00
116.00	8211	E00314000	020608020302140101	1414	9	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,720.00
117.00	8221	E00314000	020608020302140101	1415	9	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,500.00	0.00
118.00	8211	E00314000	020608020302140101	1415	9	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,500.00
119.00	8221	E00314000	020608020302110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	6,800.00	0.00
120.00	8211	E00314000	020608020302110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,800.00
121.00	8221	E00314000	020608020302110201	2611	9	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,200.00	0.00
122.00	8211	E00314000	020608020302110201	2611	9	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,200.00
123.00	8221	E00314000	020608020302110201	3141	9	D	Servicio de telefonía convencional	420.00	0.00
124.00	8211	E00314000	020608020302110201	3141	9	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	420.00
125.00	8221	E00314000	020608020302140101	1211	9	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	156,000.00
126.00	8211	E00314000	020608020302140101	1211	9	D	Honorarios asimilables al salario	156,000.00	0.00
127.00	8221	E00314000	020608020302140101	1131	9	D	Sueldo base	0.00	16,800.00
128.00	8211	E00314000	020608020302140101	1131	9	D	Sueldo base	16,800.00	0.00
129.00	8221	E00314000	020608020302140101	1321	9	D	Prima vacacional	0.00	13,200.00
130.00	8211	E00314000	020608020302140101	1321	9	D	Prima vacacional	13,200.00	0.00
131.00	8221	E00314000	020608020302110201	2541	9	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	40,300.00
132.00	8211	E00314000	020608020302110201	2541	9	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,300.00	0.00
133.00	8221	E00314000	020608020302110201	3511	9	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,000.00
134.00	8211	E00314000	020608020302110201	3511	9	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

137.00	8221	C00306000	010502020401110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	2,739.94	0.00
138.00	8211	C00306000	010502020401110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,739.94
139.00	8221	C00306000	010502020401110201	2161	9	D	Material y enseres de limpieza	0.00	2,739.94
140.00	8211	C00306000	010502020401110201	2161	9	D	Material y enseres de limpieza	2,739.94	0.00
141.00	8221	E00309000	020608050102110201	3121	9	D	Gas	800.00	0.00
142.00	8211	E00309000	020608050102110201	3121	9	D	Gas	0.00	800.00
143.00	8221	E00309000	020608050102110201	3141	9	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
144.00	8211	E00309000	020608050102110201	3141	9	D	Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
145.00	8221	E00311000	020506030101110201	1546	9	d	Otros gastos derivados de convenio	1.00	0.00
146.00	8211	E00311000	020506030101110201	1546	9	d	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1.00
147.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	9	d	Aportaciones al sistema solidario de reparto	700.00	0.00
148.00	8211	E00312000	020608040103110201	1413	9	d	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	700.00
149.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	9	d	Aportaciones del sistema de capitalización individual	60.00	0.00
150.00	8211	E00312000	020608040103110201	1414	9	d	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	60.00
151.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	9	d	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.00	0.00
152.00	8211	E00312000	020608040103110201	1415	9	d	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.00
153.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	9	d	Compensación	0.00	820.00
154.00	8211	E00312000	020608040103110201	1341	9	d	Compensación	820.00	0.00
155.00	8221	E00314000	020608020302110201	3551	9	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,595.38
156.00	8211	E00314000	020608020302110201	3551	9	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,595.38	0.00
157.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	9	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,741.00
158.00	8211	C00306000	010502020401110201	3982	9	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,741.00	0.00
159.00	8221	E00309000	020608050102110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	14,987.20	0.00
160.00	8211	E00309000	020608050102110201	2111	9	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,987.20
161.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211	9	D	Productos alimenticios para personas	0.00	14,987.20
162.00	8211	E00309000	020608050102110201	2211	9	D	Productos alimenticios para personas	14,987.20	0.00
TOTAL POLIZA								1,459,062.80	1,459,062.80

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	1123	000000001	000000000000000001	0002		10	D	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA	641.95	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000002	0001		10	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	641.95
TOTAL POLIZA								641.95	641.95	

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	
1.00	4173	000000007	000000000000000003	0018		11	E	Ingresos diversos	0.00	1,437.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	11	E	Ingresos diversos	0.00	1,437.00
3.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	11	E	Ingresos diversos	1,437.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	E	CAJA	1,437.00	0.00

Flujo de Efectivo: 7.00 1,437.00

TOTAL POLIZA 2,874.00 2,874.00

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	4173	000000007	000000000000000003	0018		12 D	Ingresos diversos	0.00	2,403.85
2.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	12 D	Ingresos diversos	0.00	2,403.85
3.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	12 D	Ingresos diversos	2,403.85	0.00
4.00	1121	000000001				12 D	INVERSION SANTANDER	2,403.85	0.00

TOTAL POLIZA 4,807.70 4,807.70

No. de Póliza: E 1 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	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	30,997.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	30,997.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	0.00	30,997.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	30,997.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	0.00	30,997.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	30,997.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		10 E	Productos alimenticios para personas	0.00	30,997.00
8.00	1112	000000001	000000000000000011			10 E	SANTANDER CTA 18000112731	0.00	30,997.00

Flujo de Efectivo: 22.00 30,997.00

TOTAL POLIZA 123,988.00 123,988.00

No. de Póliza: E 2 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	E00309000	020608050102110201	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	26,770.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	26,770.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	0.00	26,770.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	26,770.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	0.00	26,770.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	26,770.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	11	E	Productos alimenticios para personas	0.00	26,770.00
8.00	1112	000000001	000000000000000011		11	E	SANTANDER CTA 18000112731	0.00	26,770.00
Flujo de Efectivo:								22.00	26,770.00

TOTAL POLIZA 107,080.00 107,080.00

No. de Póliza: E 3 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	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	19,725.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	19,725.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	0.00	19,725.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	19,725.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	0.00	19,725.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	19,725.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		12 E	Productos alimenticios para personas	0.00	19,725.00
8.00	1112	000000001	000000000000000011			12 E	SANTANDER CTA 18000112731	0.00	19,725.00
Flujo de Efectivo:								22.00	19,725.00

TOTAL POLIZA 78,900.00 78,900.00

No. de Póliza: E 4 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	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	139 E	ISSEMYM CUENTA GENERAL	67,536.89	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0006	139 E	PRESTAMOS A mediano PLAZO	2,308.93	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0005	139 E	PRESTAMOS A corto PLAZO al consumo 5487	2,668.72	0.00
4.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	139 E	Retenciones issemym cuotas para el servicio de Salud 5540	14,696.10	0.00
5.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	139 E	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE RTERPARTO 5541	19,382.89	0.00
6.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0003	139 E	Retenciones cuotas del sistema de capitalizacion individual 5542	4,412.53	0.00
7.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0004	139 E	Sistema de capitalizacion individual Cuota Voluntaria 5545	950.00	0.00
8.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0007	139 E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INMBURSA	632.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000009			139 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	112,588.06
Flujo de Efectivo:								33.00	112,588.06

TOTAL POLIZA 112,588.06 112,588.06

No. de Póliza: E 5 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	B00305000	020301010201110201	3791		140 E	Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	200.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	200.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	200.00
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	368.50	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	368.50	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	368.50
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	368.50	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	368.50
13.00	8271	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	368.50	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	368.50
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	1,160.00	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	1,160.00	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	0.00	1,160.00
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	1,160.00	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	0.00	1,160.00
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	1,160.00	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	2181	140	E	Material para identificación y registro	0.00	1,160.00
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	474.12	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	474.12	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	474.12
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	474.12	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	474.12
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	474.12	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	140	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	474.12
29.00	5100	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	640.01	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	640.01	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	640.01
32.00	8251	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	640.01	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	640.01
34.00	8271	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	640.01	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	640.01
36.00	5100	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	360.00	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	360.00	0.00
38.00	8221	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	360.00
39.00	8251	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	360.00	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	360.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

41.00	8271	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	360.00	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	360.00
43.00	5100	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	1,396.06	0.00
44.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	1,396.06	0.00
45.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,396.06
46.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	1,396.06	0.00
47.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,396.06
48.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	1,396.06	0.00
49.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	140	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,396.06
50.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	996.00	0.00
51.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	996.00	0.00
52.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	996.00
53.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	996.00	0.00
54.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	996.00
55.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	996.00	0.00
56.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	996.00
57.00	5100	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	3,332.97	0.00
58.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	3,332.97	0.00
59.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,332.97
60.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	3,332.97	0.00
61.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,332.97
62.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	3,332.97	0.00
63.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211	140	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,332.97
64.00	5100	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	2,417.99	0.00
65.00	8241	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	2,417.99	0.00
66.00	8221	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,417.99
67.00	8251	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	2,417.99	0.00
68.00	8241	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,417.99
69.00	8271	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	2,417.99	0.00
70.00	8251	E00311000	020506030101110201	2911	140	E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,417.99
71.00	5100	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	455.00	0.00
72.00	8241	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	455.00	0.00
73.00	8221	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	455.00
74.00	8251	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	455.00	0.00
75.00	8241	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	455.00
76.00	8271	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	455.00	0.00
77.00	8251	C00306000	010502020401110201	3751	140	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	455.00
78.00	5100	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	240.00	0.00
79.00	8241	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

80.00	8221	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	240.00
81.00	8251	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	240.00	0.00
82.00	8241	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	240.00
83.00	8271	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	240.00	0.00
84.00	8251	C00306000	010502020401110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	240.00
85.00	5100	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
86.00	8241	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
87.00	8221	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00
88.00	8251	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
89.00	8241	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00
90.00	8271	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00
91.00	8251	E00312000	020608040103110201	3791	140	E	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00
92.00	1112	000000001	000000000000000009		140	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	12,200.65
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,385.08			
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,819.57			
				Flujo de Efectivo:	24.00	996.00			

TOTAL POLIZA 48,802.60 48,802.60

No. de Póliza: E 6 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	1123	000000005	000000000000000006	0001		141 E	MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000009			141 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	10,000.00			

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 7 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	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	0.00	25,500.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	0.00	25,500.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		142 E	Sueldo base	0.00	25,500.00
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		142 E	Compensación	17,060.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	142	E	Compensación	17,060.57	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341	142	E	Compensación	0.00	17,060.57
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	142	E	Compensación	17,060.57	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	142	E	Compensación	0.00	17,060.57
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341	142	E	Compensación	17,060.57	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	142	E	Compensación	0.00	17,060.57
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	65,704.99
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	65,704.99
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	65,704.99
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	35,039.55	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	35,039.55	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	0.00	35,039.55
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	35,039.55	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	0.00	35,039.55
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	35,039.55	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	142	E	Compensación	0.00	35,039.55
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	22,000.00
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	22,000.00
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	22,000.00
36.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	11,112.67	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	11,112.67	0.00
38.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	0.00	11,112.67
39.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	11,112.67	0.00
40.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	0.00	11,112.67
41.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	11,112.67	0.00
42.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	142	E	Compensación	0.00	11,112.67
43.00	5100	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
44.00	8241	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
45.00	8221	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	43,064.67
46.00	8251	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
47.00	8241	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	43,064.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

48.00	8271	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
49.00	8251	E00309000	020608050102110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	43,064.67
50.00	5100	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	10,159.56	0.00
51.00	8241	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	10,159.56	0.00
52.00	8221	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	0.00	10,159.56
53.00	8251	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	10,159.56	0.00
54.00	8241	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	0.00	10,159.56
55.00	8271	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	10,159.56	0.00
56.00	8251	E00309000	020608050102110201	1341	142	E	Compensación	0.00	10,159.56
57.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
58.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
59.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	15,203.31
60.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
61.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	15,203.31
62.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
63.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	142	E	Sueldo base	0.00	15,203.31
64.00	5100	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	4,314.07	0.00
65.00	8241	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	4,314.07	0.00
66.00	8221	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	0.00	4,314.07
67.00	8251	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	4,314.07	0.00
68.00	8241	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	0.00	4,314.07
69.00	8271	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	4,314.07	0.00
70.00	8251	E00311000	020506030101110201	1341	142	E	Compensación	0.00	4,314.07
71.00	5100	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
72.00	8241	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
73.00	8221	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	0.00	71.50
74.00	8251	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
75.00	8241	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	0.00	71.50
76.00	8271	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
77.00	8251	E00311000	020506030101110201	1312	142	E	Prima de antigüedad	0.00	71.50
78.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	100.00	0.00
79.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	100.00	0.00
80.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	0.00	100.00
81.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	100.00	0.00
82.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	0.00	100.00
83.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	100.00	0.00
84.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	142	E	Despensa	0.00	100.00
85.00	5100	E00311000	020506030101110201	1541	142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
86.00	8241	E00311000	020506030101110201	1541	142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

87.00	8221	E00311000	020506030101110201	1541		142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33.33
88.00	8251	E00311000	020506030101110201	1541		142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
89.00	8241	E00311000	020506030101110201	1541		142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33.33
90.00	8271	E00311000	020506030101110201	1541		142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
91.00	8251	E00311000	020506030101110201	1541		142	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33.33
92.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
93.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
94.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
95.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
96.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
97.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
98.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131		142	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
99.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	3,309.36	0.00
100.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	3,309.36	0.00
101.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	0.00	3,309.36
102.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	3,309.36	0.00
103.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	0.00	3,309.36
104.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	3,309.36	0.00
105.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341		142	E	Compensación	0.00	3,309.36
106.00	5100	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
107.00	8241	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
108.00	8221	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	0.00	41,320.80
109.00	8251	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
110.00	8241	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	0.00	41,320.80
111.00	8271	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
112.00	8251	E00314000	020608020302140101	1131		142	E	Sueldo base	0.00	41,320.80
113.00	5100	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	34,407.44	0.00
114.00	8241	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	34,407.44	0.00
115.00	8221	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	0.00	34,407.44
116.00	8251	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	34,407.44	0.00
117.00	8241	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	0.00	34,407.44
118.00	8271	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	34,407.44	0.00
119.00	8251	E00314000	020608020302140101	1341		142	E	Compensación	0.00	34,407.44
120.00	1123	000000001	000000000000000002	0001		142	E	SUBSIDIO AL EMPLEO	234.38	0.00
121.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	142	E	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	34,310.56
122.00	2117	000000002	000000000000000001	0004	0001	142	E	CUOTAS SINDICALES	0.00	139.72
123.00	2117	000000002	000000000000000001	0004	0002	142	E	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00
124.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	142	E	Retenciones issemym cuotas para el servicio de Salud 5540	0.00	14,469.57
125.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	142	E	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE RTERPARTO 5541	0.00	19,084.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

126.00	2117	00000002	00000000000000001	0002	0003	142	E	Retenciones cuotas del sistema de capitalizacion individual 5542	0.00	4,343.95
127.00	2117	00000002	00000000000000001	0002	0004	142	E	Sistema de capitalizacion individual Cuota Voluntaria 5545	0.00	950.00
128.00	2117	00000002	00000000000000001	0002	0007	142	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INMBURSA	0.00	316.00
129.00	2117	00000002	00000000000000001	0002	0006	142	E	PRESTAMOS A mediano PLAZO	0.00	2,687.15
130.00	2117	00000002	00000000000000001	0002	0005	142	E	PRESTAMOS A corto PLAZO al consumo 5487	0.00	2,668.72
131.00	1112	00000001	00000000000000009			142	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	38,534.04
				Flujo de Efectivo:	21.00	38,534.04				
132.00	1112	00000001	00000000000000009			142	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	215,130.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	215,130.38				
133.00	5100	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
134.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
135.00	8221	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,544.23
136.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
137.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,544.23
138.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
139.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,544.23
140.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
141.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
142.00	8221	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,732.39
143.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
144.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,732.39
145.00	8271	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
146.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,732.39
147.00	5100	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
148.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
149.00	8221	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787.37
150.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
151.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787.37
152.00	8271	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
153.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414		142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787.37
154.00	5100	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
155.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
156.00	8221	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.40
157.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
158.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.40
159.00	8271	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
160.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415		142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.40
161.00	5100	A00301000	020608040101110201	1416		142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

162.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.53	0.00
163.00	8221	A00301000	020608040101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.53
164.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.53	0.00
165.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.53
166.00	8271	A00301000	020608040101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.53	0.00
167.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.53
168.00	5100	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
169.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
170.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,693.54
171.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
172.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,693.54
173.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
174.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,693.54
175.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
176.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
177.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,217.80
178.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
179.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,217.80
180.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
181.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,217.80
182.00	5100	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
183.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
184.00	8221	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,263.77
185.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
186.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,263.77
187.00	8271	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
188.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,263.77
189.00	5100	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
190.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
191.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	881.51
192.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
193.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	881.51
194.00	8271	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
195.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	881.51
196.00	5100	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
197.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
198.00	8221	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.55
199.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
200.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

201.00	8271	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
202.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.55
203.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
204.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
205.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,980.14
206.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
207.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,980.14
208.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
209.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,980.14
210.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
211.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
212.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,125.83
213.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
214.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,125.83
215.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
216.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,125.83
217.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
218.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
219.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.58
220.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
221.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.58
222.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
223.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.58
224.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
225.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
226.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	289.74
227.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
228.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	289.74
229.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
230.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	289.74
231.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
232.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
233.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	245.69
234.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
235.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	245.69
236.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
237.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	245.69
238.00	5100	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
239.00	8241	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

240.00	8221	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,790.18
241.00	8251	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
242.00	8241	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,790.18
243.00	8271	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
244.00	8251	E00309000	020608050102110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,790.18
245.00	5100	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
246.00	8241	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
247.00	8221	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,417.00
248.00	8251	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
249.00	8241	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,417.00
250.00	8271	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
251.00	8251	E00309000	020608050102110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,417.00
252.00	5100	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
253.00	8241	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
254.00	8221	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.65
255.00	8251	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
256.00	8241	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.65
257.00	8271	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
258.00	8251	E00309000	020608050102110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.65
259.00	5100	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
260.00	8241	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
261.00	8221	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.71
262.00	8251	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
263.00	8241	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.71
264.00	8271	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
265.00	8251	E00309000	020608050102110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.71
266.00	5100	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
267.00	8241	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
268.00	8221	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.42
269.00	8251	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
270.00	8241	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.42
271.00	8271	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
272.00	8251	E00309000	020608050102110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.42
273.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
274.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
275.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,756.56
276.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
277.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,756.56
278.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

279.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,756.56
280.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
281.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
282.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,253.02
283.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
284.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,253.02
285.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
286.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,253.02
287.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
288.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
289.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	361.07
290.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
291.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	361.07
292.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
293.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	361.07
294.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
295.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
296.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.78
297.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
298.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.78
299.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
300.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.78
301.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
302.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
303.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.46
304.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
305.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.46
306.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
307.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.46
308.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
309.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
310.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.54
311.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
312.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.54
313.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
314.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.54
315.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
316.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
317.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,919.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

318.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
319.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,919.04
320.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
321.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,919.04
322.00	5100	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
323.00	8241	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
324.00	8221	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.91
325.00	8251	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
326.00	8241	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.91
327.00	8271	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
328.00	8251	E00314000	020608020302140101	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.91
329.00	5100	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
330.00	8241	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
331.00	8221	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.62
332.00	8251	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
333.00	8241	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.62
334.00	8271	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
335.00	8251	E00314000	020608020302140101	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.62
336.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
337.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
338.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.00
339.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
340.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.00
341.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
342.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.00
343.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00
344.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00
345.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	657.84
346.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00
347.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	657.84
348.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00
349.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	142	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	657.84
350.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00
351.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00
352.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.35
353.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00
354.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.35
355.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00
356.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	142	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

357.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00
358.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00
359.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.22
360.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00
361.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.22
362.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00
363.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	142	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.22
364.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00
365.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00
366.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.96
367.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00
368.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.96
369.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00
370.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	142	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.96
371.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.48	0.00
372.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.48	0.00
373.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.48
374.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.48	0.00
375.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.48
376.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.48	0.00
377.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	142	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.48
378.00	2119	000000001	00000000000000001	0001	142	E	ISSEMYM CUENTA GENERAL	0.00	66,396.88
TOTAL POLIZA								1,595,429.18	1,595,429.18

No. de Póliza: E 8

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	5100	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	26,856.84	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	26,856.84	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	26,856.84
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	26,856.84	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	26,856.84
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	26,856.84	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	26,856.84
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	62,571.15	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	62,571.15	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	62,571.15
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	62,571.15	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	62,571.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8271	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	62,571.15	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	62,571.15
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	23,170.61	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	23,170.61	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	23,170.61
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	23,170.61	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	23,170.61
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	23,170.61	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	23,170.61
22.00	5100	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	42,775.25	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	42,775.25	0.00
24.00	8221	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	42,775.25
25.00	8251	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	42,775.25	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	42,775.25
27.00	8271	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	42,775.25	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050102110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	42,775.25
29.00	5100	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	16,010.84	0.00
30.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	16,010.84	0.00
31.00	8221	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	16,010.84
32.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	16,010.84	0.00
33.00	8241	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	16,010.84
34.00	8271	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	16,010.84	0.00
35.00	8251	E00311000	020506030101110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	16,010.84
36.00	5100	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	1,607.12	0.00
37.00	8241	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	1,607.12	0.00
38.00	8221	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,607.12
39.00	8251	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	1,607.12	0.00
40.00	8241	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,607.12
41.00	8271	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	1,607.12	0.00
42.00	8251	E00311000	020506030101110201	1546	143	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,607.12
43.00	5100	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	4,210.53	0.00
44.00	8241	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	4,210.53	0.00
45.00	8221	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	4,210.53
46.00	8251	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	4,210.53	0.00
47.00	8241	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	4,210.53
48.00	8271	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	4,210.53	0.00
49.00	8251	E00312000	020608040103110201	1321	143	E	Prima vacacional	0.00	4,210.53
50.00	5100	E00314000	020608020302140101	1321	143	E	Prima vacacional	41,354.66	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302140101	1321	143	E	Prima vacacional	41,354.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

52.00	8221	E00314000	020608020302140101	1321		143	E	Prima vacacional	0.00	41,354.66
53.00	8251	E00314000	020608020302140101	1321		143	E	Prima vacacional	41,354.66	0.00
54.00	8241	E00314000	020608020302140101	1321		143	E	Prima vacacional	0.00	41,354.66
55.00	8271	E00314000	020608020302140101	1321		143	E	Prima vacacional	41,354.66	0.00
56.00	8251	E00314000	020608020302140101	1321		143	E	Prima vacacional	0.00	41,354.66
56.10	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	143	E	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	30,916.85
57.00	1112	000000001	000000000000000009			143	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	21,892.87
				Flujo de Efectivo:	21.00	21,892.87				
58.00	1112	000000001	000000000000000009			143	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	165,747.28
				Flujo de Efectivo:	21.00	165,747.28				

TOTAL POLIZA

874,228.00 874,228.00

No. de Póliza: E 9

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	5100	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	58,749.15	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	58,749.15	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	58,749.15
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	58,749.15	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	58,749.15
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	58,749.15	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	58,749.15
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	145,233.89	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	145,233.89	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	145,233.89
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	145,233.89	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	145,233.89
13.00	8271	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	145,233.89	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	145,233.89
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	50,685.54	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	50,685.54	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	50,685.54
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	50,685.54	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	50,685.54
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	50,685.54	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322		144	E	Aguinaldo	0.00	50,685.54
22.00	5100	E00309000	020608050102110201	1322		144	E	Aguinaldo	101,264.46	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050102110201	1322		144	E	Aguinaldo	101,264.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

24.00	8221	E00309000	020608050102110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	101,264.46
25.00	8251	E00309000	020608050102110201	1322	144	E	Aguinaldo	101,264.46	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050102110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	101,264.46
27.00	8271	E00309000	020608050102110201	1322	144	E	Aguinaldo	101,264.46	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050102110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	101,264.46
29.00	5100	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	37,489.16	0.00
30.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	37,489.16	0.00
31.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	37,489.16
32.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	37,489.16	0.00
33.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	37,489.16
34.00	8271	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	37,489.16	0.00
35.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	37,489.16
36.00	5100	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	4,444.14	0.00
37.00	8241	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	4,444.14	0.00
38.00	8221	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,444.14
39.00	8251	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	4,444.14	0.00
40.00	8241	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,444.14
41.00	8271	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	4,444.14	0.00
42.00	8251	E00311000	020506030101110201	1546	144	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,444.14
43.00	5100	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	9,221.41	0.00
44.00	8241	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	9,221.41	0.00
45.00	8221	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	9,221.41
46.00	8251	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	9,221.41	0.00
47.00	8241	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	9,221.41
48.00	8271	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	9,221.41	0.00
49.00	8251	E00312000	020608040103110201	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	9,221.41
50.00	5100	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	92,921.77	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	92,921.77	0.00
52.00	8221	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	92,921.77
53.00	8251	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	92,921.77	0.00
54.00	8241	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	92,921.77
55.00	8271	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	92,921.77	0.00
56.00	8251	E00314000	020608020302140101	1322	144	E	Aguinaldo	0.00	92,921.77
57.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	96,236.65
58.00	1112	000000001	000000000000000009			E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	44,958.62
				Flujo de Efectivo:	21.00	44,958.62			
59.00	1112	000000001	000000000000000009			E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	358,814.25
				Flujo de Efectivo:	21.00	358,814.25			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

2,000,038.08

2,000,038.08

No. de Póliza: E 10

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	2119	000000001	00000000000000001	0001	0003	145 E	ISSEMYM CUENTA GENERAL	66,396.88	0.00
2.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0006	145 E	PRESTAMOS A mediano PLAZO	2,687.15	0.00
3.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0005	145 E	PRESTAMOS A corto PLAZO al consumo 5487	2,668.72	0.00
4.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0001	145 E	Retenciones issemym cuotas para el servicio de Salud 5540	14,469.57	0.00
5.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0002	145 E	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE RTERPARTO 5541	19,084.11	0.00
6.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0003	145 E	Retenciones cuotas del sistema de capitalizacion individual 5542	4,343.95	0.00
7.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0004	145 E	Sistema de capitalizacion individual Cuota Voluntaria 5545	950.00	0.00
8.00	2117	000000002	00000000000000001	0002	0007	145 E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INMBURSA	316.00	0.00
9.00	1112	000000001	00000000000000009			145 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	110,916.38
				Flujo de Efectivo:	33.00	110,916.38			

TOTAL POLIZA

110,916.38

110,916.38

No. de Póliza: E 11

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	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	5100	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
9.00	8241	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
10.00	8221	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
11.00	8251	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
12.00	8241	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
13.00	8271	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
14.00	8251	E00312000	020608040103110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
15.00	5100	E00314000	020608020302110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
16.00	8241	E00314000	020608020302110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
17.00	8221	E00314000	020608020302110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
18.00	8251	E00314000	020608020302110201	3141		146 E	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8241	E00314000	020608020302110201	3141	146	E	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
20.00	8271	E00314000	020608020302110201	3141	146	E	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
21.00	8251	E00314000	020608020302110201	3141	146	E	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
22.00	1112	000000001	000000000000000009		146	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	1,347.00	
Flujo de Efectivo:								23.00	1,347.00	
TOTAL POLIZA								5,388.00	5,388.00	

No. de Póliza: E 12 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	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	1,158.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	1,158.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,158.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	1,158.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,158.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	1,158.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3141		147	E	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,158.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			147	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	1,158.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,158.00	
TOTAL POLIZA								4,632.00	4,632.00	

No. de Póliza: E 13 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	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	4,159.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	4,159.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,159.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	4,159.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,159.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	4,159.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,159.00
8.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	4,694.00	0.00
9.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		148	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,694.00
10.00	2112	000000001	000000000000000032	0001		148	E	BERNARDO CARMELO MORALES VILLEGAS	4,694.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000009			148	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	8,853.00
Flujo de Efectivo:								22.00	8,853.00	
TOTAL POLIZA								26,024.00	26,024.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 14 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	5100	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	8,500.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	8,500.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,500.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	8,500.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,500.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	8,500.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		149 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			149 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	8,500.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,500.00			
TOTAL POLIZA								34,000.00	34,000.00

No. de Póliza: E 15 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	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	150 E	Retenciones issemym cuotas para el servicio de Salud 5540	14,482.02	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	150 E	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE RTERPARTO 5541	19,100.52	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0003	150 E	Retenciones cuotas del sistema de capitalizacion individual 5542	4,347.71	0.00
4.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0004	150 E	Sistema de capitalizacion individual Cuota Voluntaria 5545	950.00	0.00
5.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0005	150 E	PRESTAMOS A corto PLAZO al consumo 5487	2,668.71	0.00
6.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0006	150 E	PRESTAMOS A mediano PLAZO	2,687.15	0.00
7.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	150 E	ISSEMYM CUENTA GENERAL	66,680.27	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			150 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	110,916.38
				Flujo de Efectivo:	33.00	110,916.38			
TOTAL POLIZA								110,916.38	110,916.38

No. de Póliza: E 16 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	5100	A00301000	020608040101110201	1131		151 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		151 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		151 E	Sueldo base	0.00	25,500.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		151 E	Sueldo base	25,500.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		151 E	Sueldo base	0.00	25,500.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		151 E	Sueldo base	25,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	25,500.00
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	17,060.57	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	17,060.57	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	0.00	17,060.57
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	17,060.57	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	0.00	17,060.57
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	17,060.57	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	151	E	Compensación	0.00	17,060.57
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	65,704.99
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	65,704.99
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	65,704.99	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	65,704.99
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	35,039.55	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	35,039.55	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	0.00	35,039.55
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	35,039.55	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	0.00	35,039.55
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	35,039.55	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	151	E	Compensación	0.00	35,039.55
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	22,000.00
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	22,000.00
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	22,000.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	22,000.00
36.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	11,112.67	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	11,112.67	0.00
38.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	0.00	11,112.67
39.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	11,112.67	0.00
40.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	0.00	11,112.67
41.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	11,112.67	0.00
42.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	151	E	Compensación	0.00	11,112.67
43.00	5100	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
44.00	8241	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
45.00	8221	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	43,064.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

46.00	8251	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
47.00	8241	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	43,064.67
48.00	8271	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	43,064.67	0.00
49.00	8251	E00309000	020608050102110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	43,064.67
50.00	5100	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	10,159.56	0.00
51.00	8241	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	10,159.56	0.00
52.00	8221	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	0.00	10,159.56
53.00	8251	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	10,159.56	0.00
54.00	8241	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	0.00	10,159.56
55.00	8271	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	10,159.56	0.00
56.00	8251	E00309000	020608050102110201	1341	151	E	Compensación	0.00	10,159.56
57.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
58.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
59.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	15,203.31
60.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
61.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	15,203.31
62.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	15,203.31	0.00
63.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	15,203.31
64.00	5100	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	4,314.07	0.00
65.00	8241	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	4,314.07	0.00
66.00	8221	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	0.00	4,314.07
67.00	8251	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	4,314.07	0.00
68.00	8241	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	0.00	4,314.07
69.00	8271	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	4,314.07	0.00
70.00	8251	E00311000	020506030101110201	1341	151	E	Compensación	0.00	4,314.07
71.00	5100	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
72.00	8241	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
73.00	8221	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	0.00	71.50
74.00	8251	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
75.00	8241	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	0.00	71.50
76.00	8271	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	71.50	0.00
77.00	8251	E00311000	020506030101110201	1312	151	E	Prima de antigüedad	0.00	71.50
78.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	100.00	0.00
79.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	100.00	0.00
80.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	0.00	100.00
81.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	100.00	0.00
82.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	0.00	100.00
83.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	100.00	0.00
84.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	151	E	Despensa	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

85.00	5100	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
86.00	8241	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
87.00	8221	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33.33
88.00	8251	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
89.00	8241	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33.33
90.00	8271	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33.33	0.00
91.00	8251	E00311000	020506030101110201	1541	151	E	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33.33
92.00	5100	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	4,149.11	0.00
93.00	8241	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	4,149.11	0.00
94.00	8221	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,149.11
95.00	8251	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	4,149.11	0.00
96.00	8241	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,149.11
97.00	8271	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	4,149.11	0.00
98.00	8251	E00311000	020506030101110201	1546	151	E	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,149.11
99.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
100.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
101.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
102.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
103.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
104.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	4,000.00	0.00
105.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	151	E	Sueldo base	0.00	4,000.00
106.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	3,309.36	0.00
107.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	3,309.36	0.00
108.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	0.00	3,309.36
109.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	3,309.36	0.00
110.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	0.00	3,309.36
111.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	3,309.36	0.00
112.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	151	E	Compensación	0.00	3,309.36
113.00	5100	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
114.00	8241	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
115.00	8221	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	0.00	41,320.80
116.00	8251	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
117.00	8241	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	0.00	41,320.80
118.00	8271	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	41,320.80	0.00
119.00	8251	E00314000	020608020302140101	1131	151	E	Sueldo base	0.00	41,320.80
120.00	5100	E00314000	020608020302140101	1341	151	E	Compensación	34,407.44	0.00
121.00	8241	E00314000	020608020302140101	1341	151	E	Compensación	34,407.44	0.00
122.00	8221	E00314000	020608020302140101	1341	151	E	Compensación	0.00	34,407.44
123.00	8251	E00314000	020608020302140101	1341	151	E	Compensación	34,407.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

124.00	8241	E00314000	020608020302140101	1341		151	E	Compensación	0.00	34,407.44
125.00	8271	E00314000	020608020302140101	1341		151	E	Compensación	34,407.44	0.00
126.00	8251	E00314000	020608020302140101	1341		151	E	Compensación	0.00	34,407.44
127.00	1123	000000001	000000000000000002	0001		151	E	SUBSIDIO AL EMPLEO	234.38	0.00
127.10	1123	000000001	000000000000000001	0002		151	E	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA	52.36	0.00
128.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	151	E	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	34,362.92
129.00	2117	000000002	000000000000000001	0004	0001	151	E	CUOTAS SINDICALES	0.00	139.72
130.00	2117	000000002	000000000000000001	0004	0002	151	E	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00
131.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0006	151	E	PRESTAMOS A mediano PLAZO	0.00	2,687.15
132.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0005	151	E	PRESTAMOS A corto PLAZO al consumo 5487	0.00	2,668.72
133.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	151	E	Retenciones issemym cuotas para el servicio de Salud 5540	0.00	14,469.57
134.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	151	E	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE RTERPARTO 5541	0.00	19,084.11
135.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0003	151	E	Retenciones cuotas del sistema de capitalizacion individual 5542	0.00	4,343.95
136.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0004	151	E	Sistema de capitalizacion individual Cuota Voluntaria 5545	0.00	950.00
137.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0007	151	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INMBURSA	0.00	316.00
138.00	1112	000000001	000000000000000009			151	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	30,534.04
				Flujo de Efectivo:	21.00	30,534.04				
139.00	1112	000000001	000000000000000009			151	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	227,279.49
				Flujo de Efectivo:	21.00	227,279.49				
140.00	5100	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
141.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
142.00	8221	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,544.23
143.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
144.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,544.23
145.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,544.23	0.00
146.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,544.23
147.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
148.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
149.00	8221	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,732.39
150.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
151.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,732.39
152.00	8271	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,732.39	0.00
153.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,732.39
154.00	5100	A00301000	020608040101110201	1414		151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
155.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
156.00	8221	A00301000	020608040101110201	1414		151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787.37
157.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414		151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
158.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

159.00	8271	A00301000	020608040101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	787.37	0.00
160.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787.37
161.00	5100	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
162.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
163.00	8221	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.40
164.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
165.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.40
166.00	8271	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.40	0.00
167.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	372.40
168.00	5100	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.33	0.00
169.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.33	0.00
170.00	8221	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.33
171.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.33	0.00
172.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.33
173.00	8271	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	325.33	0.00
174.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.33
175.00	5100	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
176.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
177.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,693.54
178.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
179.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,693.54
180.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	9,693.54	0.00
181.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,693.54
182.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
183.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
184.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,217.80
185.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
186.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,217.80
187.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,217.80	0.00
188.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,217.80
189.00	5100	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
190.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
191.00	8221	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,263.77
192.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
193.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,263.77
194.00	8271	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.77	0.00
195.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,263.77
196.00	5100	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
197.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

198.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	881.51
199.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
200.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	881.51
201.00	8271	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	881.51	0.00
202.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	881.51
203.00	5100	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
204.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
205.00	8221	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.55
206.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
207.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.55
208.00	8271	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.55	0.00
209.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.55
210.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
211.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
212.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,980.14
213.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
214.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,980.14
215.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	2,980.14	0.00
216.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,980.14
217.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
218.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
219.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,125.83
220.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
221.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,125.83
222.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,125.83	0.00
223.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,125.83
224.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
225.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
226.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.58
227.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
228.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.58
229.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	612.58	0.00
230.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	612.58
231.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
232.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
233.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	289.74
234.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00
235.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	289.74
236.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

237.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	289.74
238.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
239.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
240.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	245.69
241.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
242.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	245.69
243.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	245.69	0.00
244.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	245.69
245.00	5100	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
246.00	8241	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
247.00	8221	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,790.18
248.00	8251	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
249.00	8241	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,790.18
250.00	8271	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	4,790.18	0.00
251.00	8251	E00309000	020608050102110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,790.18
252.00	5100	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
253.00	8241	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
254.00	8221	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,417.00
255.00	8251	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
256.00	8241	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,417.00
257.00	8271	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,417.00	0.00
258.00	8251	E00309000	020608050102110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,417.00
259.00	5100	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
260.00	8241	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
261.00	8221	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.65
262.00	8251	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
263.00	8241	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.65
264.00	8271	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.65	0.00
265.00	8251	E00309000	020608050102110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.65
266.00	5100	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
267.00	8241	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
268.00	8221	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.71
269.00	8251	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
270.00	8241	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.71
271.00	8271	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.71	0.00
272.00	8251	E00309000	020608050102110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.71
273.00	5100	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
274.00	8241	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
275.00	8221	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

276.00	8251	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
277.00	8241	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.42
278.00	8271	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	190.42	0.00
279.00	8251	E00309000	020608050102110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.42
280.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
281.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
282.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,756.56
283.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
284.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,756.56
285.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	1,756.56	0.00
286.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,756.56
287.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
288.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
289.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,253.02
290.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
291.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,253.02
292.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.02	0.00
293.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,253.02
294.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
295.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
296.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	361.07
297.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
298.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	361.07
299.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	361.07	0.00
300.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	361.07
301.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
302.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
303.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.78
304.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
305.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.78
306.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	170.78	0.00
307.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.78
308.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
309.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
310.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.46
311.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
312.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.46
313.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	295.46	0.00
314.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

315.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
316.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
317.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.54
318.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
319.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.54
320.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	7,215.54	0.00
321.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.54
322.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
323.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
324.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,919.04
325.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
326.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,919.04
327.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,919.04	0.00
328.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,919.04
329.00	5100	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
330.00	8241	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
331.00	8221	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.91
332.00	8251	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
333.00	8241	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.91
334.00	8271	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.91	0.00
335.00	8251	E00314000	020608020302140101	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.91
336.00	5100	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
337.00	8241	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
338.00	8221	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.62
339.00	8251	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
340.00	8241	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.62
341.00	8271	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.62	0.00
342.00	8251	E00314000	020608020302140101	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.62
343.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
344.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
345.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.00
346.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
347.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.00
348.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	322.00	0.00
349.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.00
350.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00
351.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00
352.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	657.84
353.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

354.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	657.84	
355.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	657.84	0.00	
356.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	151	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	657.84	
357.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00	
358.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00	
359.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.35	
360.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00	
361.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.35	
362.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	542.35	0.00	
363.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	151	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	542.35	
364.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00	
365.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00	
366.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.22	
367.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00	
368.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.22	
369.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.22	0.00	
370.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	151	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.22	
371.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00	
372.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00	
373.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.96	
374.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00	
375.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.96	
376.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63.96	0.00	
377.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	151	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63.96	
378.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.68	0.00	
379.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.68	0.00	
380.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.68	
381.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.68	0.00	
382.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.68	
383.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.68	0.00	
384.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	151	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.68	
385.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	151	E	ISSEMYM CUENTA GENERAL	0.00	66,396.88
TOTAL POLIZA								1,612,077.98	1,612,077.98	

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411		152	E	Cooperaciones y ayudas	2,720.00	0.00
2.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411		152	E	Cooperaciones y ayudas	2,720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

3.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	152	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,720.00
4.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	152	E	Cooperaciones y ayudas	2,720.00	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	152	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,720.00
6.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	152	E	Cooperaciones y ayudas	2,720.00	0.00
7.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	152	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,720.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009		152	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	2,720.00
Flujo de Efectivo:								24.00	2,720.00

TOTAL POLIZA 10,880.00 10,880.00

No. de Póliza: E 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	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	29,638.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	29,638.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,638.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	29,638.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,638.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	29,638.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		18	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,638.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			18	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	29,638.00
Flujo de Efectivo:								23.00	29,638.00	

TOTAL POLIZA 118,552.00 118,552.00

No. de Póliza: E 19 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	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	2,265.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	2,265.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,265.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	2,265.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,265.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	2,265.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		19	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,265.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			19	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	2,265.00
Flujo de Efectivo:								23.00	2,265.00	

TOTAL POLIZA 9,060.00 9,060.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 20		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	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00	
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00	
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		20 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000009			20 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	3,480.00	
				Flujo de Efectivo:		23.00	3,480.00			
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00	

No. de Póliza: E 21		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	8271	B00305000	020301010201110201	2141		21 E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,278.00	0.00	
2.00	8251	B00305000	020301010201110201	2141		21 E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,278.00	
3.00	2112	000000001	0000000000000000027	0001		21 E	MULTIEQUIPOS TECNOLÓGIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	5,278.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000009			21 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	5,278.00	
				Flujo de Efectivo:		22.00	5,278.00			
TOTAL POLIZA								10,556.00	10,556.00	

No. de Póliza: E 22		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	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,261.00	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,261.00	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,261.00	
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,261.00	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,261.00	
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,261.00	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		22 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,261.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000009			22 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	20,261.00	
				Flujo de Efectivo:		23.00	20,261.00			
TOTAL POLIZA								81,044.00	81,044.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

 No. de Póliza: E 23 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	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	23 E	RETENCIONES I.S.P.T.	70,666.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000002	0001		23 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	469.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000009			23 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	70,197.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	70,197.00			
TOTAL POLIZA								70,666.00	70,666.00

 No. de Póliza: E 24 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	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	11,823.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	11,823.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,823.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	11,823.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,823.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	11,823.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2211		24 E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,823.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000009			24 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	11,823.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	11,823.00			
TOTAL POLIZA								47,292.00	47,292.00

 No. de Póliza: E 25 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	5100	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	6,148.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	6,148.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,148.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	6,148.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,148.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	6,148.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		25 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,148.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000009			25 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	6,148.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,148.00			
TOTAL POLIZA								24,592.00	24,592.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	28	E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,880.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009		28	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	20,880.00
Flujo de Efectivo:								23.00	20,880.00

TOTAL POLIZA 83,520.00 83,520.00

No. de Póliza: E 29 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	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,600.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,600.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,600.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,600.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,600.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,600.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		29 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,600.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			29 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	10,600.00
Flujo de Efectivo:								23.00	10,600.00

TOTAL POLIZA 42,400.00 42,400.00

No. de Póliza: E 30 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	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,380.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,380.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,380.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,380.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,380.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,380.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		30 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,380.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			30 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	6,380.00
Flujo de Efectivo:								23.00	6,380.00

TOTAL POLIZA 25,520.00 25,520.00

No. de Póliza: E 31 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	A00301000	020608040101110201	3822		31 E	Espectáculos cívicos y culturales	2,122.80	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		31 E	Espectáculos cívicos y culturales	2,122.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	31	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,122.80
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	31	E	Espectáculos cívicos y culturales	2,122.80	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	31	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,122.80
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822	31	E	Espectáculos cívicos y culturales	2,122.80	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	31	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,122.80
8.00	1112	000000001	000000000000000009		31	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	2,122.80
Flujo de Efectivo:								23.00	2,122.80

TOTAL POLIZA 8,491.20 8,491.20

No. de Póliza: E 32 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	5100	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	12,238.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	12,238.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,238.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	12,238.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,238.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	12,238.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	32	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,238.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009		32	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	12,238.00
Flujo de Efectivo:								23.00	12,238.00

TOTAL POLIZA 48,952.00 48,952.00

No. de Póliza: E 33 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	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	693.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	693.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	693.00
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	693.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	693.00
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	693.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	693.00
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	1,386.00	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	1,386.00	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,386.00
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	1,386.00	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,386.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

13.00	8271	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	1,386.00	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111	33	E	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,386.00
15.00	1112	000000001	000000000000000009		33	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	2,079.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,079.00

TOTAL POLIZA 8,316.00 8,316.00

No. de Póliza: E 34 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	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	14,987.20	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	14,987.20	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,987.20
4.00	8251	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	14,987.20	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,987.20
6.00	8271	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	14,987.20	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050102110201	2111		34 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,987.20
8.00	1112	000000001	000000000000000009			34 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	14,987.20

Flujo de Efectivo: 22.00 14,987.20

TOTAL POLIZA 59,948.80 59,948.80

No. de Póliza: E 35 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	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		35 E	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			35 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	1,740.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00

TOTAL POLIZA 6,960.00 6,960.00

No. de Póliza: E 36 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	B00305000	020301010201110201	2141		36 E	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2141		36	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,120.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2141		36	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,120.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2141		36	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,120.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2141		36	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,120.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2141		36	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,120.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2141		36	E Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,120.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			36	E SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	4,120.00
Flujo de Efectivo:								22.00	4,120.00

TOTAL POLIZA 16,480.00 16,480.00

No. de Póliza: E 37 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	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	2,320.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	2,320.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,320.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	2,320.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,320.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	2,320.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		37	E Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			37	E SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo:								23.00	2,320.00

TOTAL POLIZA 9,280.00 9,280.00

No. de Póliza: E 38 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	5100	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	4,547.87	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	4,547.87	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,547.87
4.00	8251	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	4,547.87	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,547.87
6.00	8271	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	4,547.87	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302110201	3111		38	E Servicio de energía eléctrica	0.00	4,547.87
8.00	1112	000000001	000000000000000009			38	E SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	4,547.87
Flujo de Efectivo:								23.00	4,547.87

TOTAL POLIZA 18,191.48 18,191.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 39 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	5100	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	10,208.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	10,208.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,208.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	10,208.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,208.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	10,208.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822		39 E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,208.00
8.00	1112	000000001	000000000000000009			39 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	10,208.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,208.00			
TOTAL POLIZA								40,832.00	40,832.00

No. de Póliza: E 40 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	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	40 E	RETENCIONES I.S.P.T.	195,775.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000002	0001		40 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	469.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000009			40 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	195,306.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	195,306.00			
TOTAL POLIZA								195,775.00	195,775.00

No. de Póliza: E 41 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	5100	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,626.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,626.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,626.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,626.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,626.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,626.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		41 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,626.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000009			41 E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	41,626.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	41,626.00			
TOTAL POLIZA								166,504.00	166,504.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	44	E	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,540.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000		44	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	7,540.00
Flujo de Efectivo:								23.00	7,540.00

TOTAL POLIZA
30,160.00 30,160.00

No. de Póliza: E 45 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	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,571.24	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,571.24	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,571.24
4.00	8251	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,571.24	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,571.24
6.00	8271	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,571.24	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,571.24
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,688.63	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,688.63	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,688.63
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,688.63	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,688.63
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,688.63	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,688.63
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,621.08	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,621.08	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,621.08
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,621.08	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,621.08
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,621.08	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,621.08
22.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
25.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
27.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611		45 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060
DICIEMBRE DE 2019

31.00	8221	C00306000	010502020401110201	2611	45	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	45	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	45	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	2611	45	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	45	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
36.00	1112	000000001	000000000000000000		45	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	24,380.95
Flujo de Efectivo:								22.00	24,380.95

TOTAL POLIZA 97,523.80 97,523.80

No. de Póliza: E 46 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	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.42	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.42	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.42
4.00	8251	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.42	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.42
6.00	8271	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.42	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.42
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00
22.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00
25.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611		46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

27.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	2611	46	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
36.00	1112	000000001	000000000000000009		46	E	SANTANDER CTA. 18000099608	0.00	22,100.42

Flujo de Efectivo: 22.00 22,100.42

TOTAL POLIZA

88,401.68 88,401.68

No. de Póliza: I 1

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	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	CAJA	5,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,220.00		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		1	Estancias Infantiles	0.00	3,750.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	1	Estancias Infantiles	0.00	3,750.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	1	Estancias Infantiles	3,750.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		1	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	1	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	1	Servicios Psicológicos	150.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,320.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	CAJA	0.00	5,220.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 5,220.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000009			1	SANTANDER CTA. 18000099608	3,750.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,750.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000009			1	SANTANDER CTA. 18000099608	150.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 150.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000009			1	SANTANDER CTA. 18000099608	1,320.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,320.00		
							TOTAL POLIZA	15,660.00	15,660.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.00

TOTAL POLIZA

17,610.00 17,610.00

No. de Póliza: I 8

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	1111	000000001	000000000000000001	0001		8 I	CAJA	2,850.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 2,850.00			
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		8 I	Estancias Infantiles	0.00	1,500.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	8 I	Estancias Infantiles	0.00	1,500.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	8 I	Estancias Infantiles	1,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		8 I	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	8 I	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	8 I	Servicios Psicológicos	150.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		8 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,200.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	8 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,200.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	8 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,200.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8 I	CAJA	0.00	2,850.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,850.00			
12.00	1112	000000001	000000000000000009			8 I	SANTANDER CTA. 18000099608	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00			
13.00	1112	000000001	000000000000000009			8 I	SANTANDER CTA. 18000099608	150.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150.00			
14.00	1112	000000001	000000000000000009			8 I	SANTANDER CTA. 18000099608	1,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00			
TOTAL POLIZA								8,550.00	8,550.00

No. de Póliza: I 9

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	1111	000000001	000000000000000001	0001		9 I	CAJA	1,060.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 1,060.00			
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,060.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,060.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	9 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,060.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9 I	CAJA	0.00	1,060.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 31.00 1,060.00

6.00	1112	000000001	000000000000000000					9 SANTANDER CTA. 18000099608			1,060.00	0.00
------	------	-----------	--------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	----------	------

Flujo de Efectivo: 13.00 1,060.00

TOTAL POLIZA 3,180.00 3,180.00

No. de Póliza: I 10 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	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	CAJA	280.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 280.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	280.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	CAJA	0.00	280.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 280.00	
6.00	1112	000000001	000000000000000009			10	SANTANDER CTA. 18000099608	280.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 280.00	
								TOTAL POLIZA 840.00 840.00	

No. de Póliza: I 11 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	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	CAJA	3,410.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 3,410.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		11	Estancias Infantiles	0.00	2,250.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	11	Estancias Infantiles	0.00	2,250.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	11	Estancias Infantiles	2,250.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		11	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	11	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	11	Servicios Psicológicos	150.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,010.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,010.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,010.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	CAJA	0.00	3,410.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 3,410.00	
12.00	1112	000000001	000000000000000009			11	SANTANDER CTA. 18000099608	2,250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	13.00	2,250.00				
13.00	1112	000000001	0000000000000000009		11	I	SANTANDER CTA. 18000099608	150.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	150.00				
14.00	1112	000000001	0000000000000000009		11	I	SANTANDER CTA. 18000099608	1,010.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,010.00				
15.00	4223	000000002	0000000000000000003	0002	11	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,000,000.00	
16.00	8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	11	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,000,000.00
17.00	8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	11	I	Subsidios para Gastos de Operación	1,000,000.00	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000000009		11	I	SANTANDER CTA. 18000099608	1,000,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	10.00	1,000,000.00				

TOTAL POLIZA 2,010,230.00 2,010,230.00

No. de Póliza: I 12 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	1111	000000001	0000000000000000001	0001		12	I CAJA	700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	700.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000000003	0017		12	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
3.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	12	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	12	I Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		12	I CAJA	0.00	700.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	700.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000000009			12	I SANTANDER CTA. 18000099608	700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	700.00			

TOTAL POLIZA 2,100.00 2,100.00

No. de Póliza: I 13 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	1111	000000001	0000000000000000001	0001		13	I CAJA	5,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,900.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000000003	0001		13	I Estancias Infantiles	0.00	4,500.00
3.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	13	I Estancias Infantiles	0.00	4,500.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	13	I Estancias Infantiles	4,500.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000000003	0016		13	I Servicios Psicológicos	0.00	100.00
6.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	13	I Servicios Psicológicos	0.00	100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8120	00004173	00000000000000007	0003	0017	16	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	540.00	0.00
8.00	1111	00000001	00000000000000001	0001		16	I	CAJA	0.00	2,040.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,040.00				
9.00	1112	00000001	00000000000000009			16	I	SANTANDER CTA. 18000099608	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00				
10.00	1112	00000001	00000000000000009			16	I	SANTANDER CTA. 18000099608	540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	540.00				

TOTAL POLIZA 6,120.00 6,120.00

No. de Póliza: I 17 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	1111	00000001	00000000000000001	0001		17	I	CAJA	56,966.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	56,966.50				
2.00	4173	00000007	00000000000000003	0013		17	I	Desayunos Escolares	0.00	56,966.50
3.00	8150	00004173	00000000000000007	0003	0013	17	I	Desayunos Escolares	0.00	56,966.50
4.00	8120	00004173	00000000000000007	0003	0013	17	I	Desayunos Escolares	56,966.50	0.00
4.10	1111	00000001	00000000000000001	0001		17	I	CAJA	0.00	56,966.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	56,966.50				
5.00	1112	00000001	00000000000000011			17	I	SANTANDER CTA 18000112731	14,436.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,436.00				
6.00	1112	00000001	00000000000000011			17	I	SANTANDER CTA 18000112731	17,213.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,213.00				
7.00	1112	00000001	00000000000000011			17	I	SANTANDER CTA 18000112731	15,005.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,005.00				
8.00	1112	00000001	00000000000000011			17	I	SANTANDER CTA 18000112731	10,312.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,312.50				

TOTAL POLIZA 170,899.50 170,899.50

No. de Póliza: I 18 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	4223	00000002	00000000000000003	0002		18	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	675,000.00
2.00	8150	00004223	00000000000000002	0003	0002	18	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	675,000.00
3.00	8120	00004223	00000000000000002	0003	0002	18	I	Subsidios para Gastos de Operación	675,000.00	0.00
4.00	1112	00000001	00000000000000009			18	I	SANTANDER CTA. 18000099608	675,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 10.00 675,000.00

TOTAL POLIZA 1,350,000.00 1,350,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	12	1,599,448.54	1,599,448.54
E	Egresos	46	8,306,041.02	8,306,041.02
I	Ingresos	18	4,834,758.00	4,834,758.00
C	Ctas por Pagar	2	83,868.00	83,868.00
Total		78	14,824,115.56	14,824,115.56

ELABORO

REVISO

TESORERO

ROGELIO IGNACIO OBREGON HERNANDEZ

L.C. MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA

L.C. MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA