



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,311.93
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,311.93
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1412		1	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,311.93
8.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
9.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
10.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,233.46
11.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,233.46
13.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
14.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1413		1	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,233.46
15.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
16.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
17.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,802.88
18.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,802.88
20.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1414		1	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,802.88
22.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,633.53	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,633.53	0.00
24.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,633.53
25.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,633.53	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,633.53
27.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,633.53	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1415		1	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,633.53
29.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	4,876.73	0.00
30.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	4,876.73	0.00
31.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,876.73
32.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	4,876.73	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,876.73
34.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	4,876.73	0.00
35.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1416		1	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,876.73
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	27,814.27	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	21,631.72	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,634.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041
DICIEMBRE DE 2018

39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	1	D	Seguros Inbursa	460.00	0.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	D	Prestamos a Mediano Plazo C/S/I	5,247.37	0.00
41.00	1112	000000009	000000000000000001			1	D	CUENTA 0860118859	0.00	126,646.47
Flujo de Efectivo: 21.00 126,646.47										
TOTAL POLIZA									330,222.06	330,222.06

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	2	D RETENCIONES DE I.S.P.T.	138,554.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	2	D RETENCION DE ISR	32,480.00	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	2	D IVA RETENIDO	34,645.00	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	2	D IVA por Pagar	300,464.00	0.00	
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		2	D IVA Acreditable	0.00	266,132.00	
6.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		2	D Subsidio al Empleo	0.00	177.00	
7.00	1112	000000009	000000000000000001			2	D CUENTA 0860118859	0.00	239,834.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 239,834.00										
TOTAL POLIZA									506,143.00	506,143.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	172,400.00	0.00	
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	172,400.00	0.00	
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	172,400.00	
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	172,400.00	0.00	
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	172,400.00	
6.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	172,400.00	0.00	
7.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		3	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	172,400.00	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3	D IVA Acreditable	27,584.00	0.00	
9.00	1112	000000009	000000000000000001			3	D CUENTA 0860118859	0.00	199,984.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 199,984.00										
TOTAL POLIZA									717,184.00	717,184.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	41,870.87	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	41,870.87	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	0.00	41,870.87
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	41,870.87	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	0.00	41,870.87
6.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	41,870.87	0.00
7.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		4	D Sueldo base	0.00	41,870.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

8.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	32,705.97	0.00
9.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	32,705.97	0.00
10.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	32,705.97
11.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	32,705.97	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	32,705.97
13.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	32,705.97	0.00
14.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	32,705.97
15.00	5100	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	14,547.26	0.00
16.00	8271	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	14,547.26	0.00
17.00	8251	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	14,547.26
18.00	8251	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	14,547.26	0.00
19.00	8241	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	14,547.26
20.00	8241	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	14,547.26	0.00
21.00	8221	B00203000	010502050203110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	14,547.26
22.00	5100	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	8,438.55	0.00
23.00	8271	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	8,438.55	0.00
24.00	8251	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	8,438.55
25.00	8251	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	8,438.55	0.00
26.00	8241	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	8,438.55
27.00	8241	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	8,438.55	0.00
28.00	8221	B00209000	010502060102110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	8,438.55
29.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	24,517.31	0.00
30.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	24,517.31	0.00
31.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,517.31
32.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	24,517.31	0.00
33.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,517.31
34.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	24,517.31	0.00
35.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	24,517.31
36.00	5100	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	59,551.79	0.00
37.00	8271	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	59,551.79	0.00
38.00	8251	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	59,551.79
39.00	8251	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	59,551.79	0.00
40.00	8241	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	59,551.79
41.00	8241	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	59,551.79	0.00
42.00	8221	B03216000	010502020101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	59,551.79
43.00	5100	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
44.00	8271	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
45.00	8251	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	17,035.24
46.00	8251	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
47.00	8241	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	17,035.24
48.00	8241	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	17,035.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

49.00	8221	C00218000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	17,035.24	
50.00	5100	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	13,618.15	0.00	
51.00	8271	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	13,618.15	0.00	
52.00	8251	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	13,618.15	
53.00	8251	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	13,618.15	0.00	
54.00	8241	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	13,618.15	
55.00	8241	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	13,618.15	0.00	
56.00	8221	C00233000	020203010205110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	13,618.15	
57.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	91,955.24	0.00	
58.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	91,955.24	0.00	
59.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	91,955.24	
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	91,955.24	0.00	
61.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	91,955.24	
62.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	91,955.24	0.00	
63.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	91,955.24	
64.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	10,379.01	0.00	
65.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	10,379.01	0.00	
66.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	10,379.01	
67.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	10,379.01	0.00	
68.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	10,379.01	
69.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	10,379.01	0.00	
70.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	10,379.01	
71.00	5100	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	9,020.96	0.00	
72.00	8271	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	9,020.96	0.00	
73.00	8251	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	9,020.96	
74.00	8251	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	9,020.96	0.00	
75.00	8241	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	9,020.96	
76.00	8241	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	9,020.96	0.00	
77.00	8221	E01230000	010502050109110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	9,020.96	
78.00	5100	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	13,239.88	0.00	
79.00	8271	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	13,239.88	0.00	
80.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	13,239.88	
81.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	13,239.88	0.00	
82.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	13,239.88	
83.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	13,239.88	0.00	
84.00	8221	D00228000	010305010104110101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	13,239.88	
85.00	1123	000000001	000000000000000001	0002	4	D	Subsidio al Empleo	83.89	0.00	
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	4	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	68,553.70
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	4	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,274.70
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	4	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,827.77
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	4	D	I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,651.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041
DICIEMBRE DE 2018

90.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	4	D	Prestamos a Mediano Plazo C/S/I		0.00	3,637.69
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	4	D	Prestamos por Consumo		0.00	1,042.46
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	4	D	Seguros Inbursa		0.00	460.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	4	D	Pension Alimenticia 2016-2018		0.00	1,470.58
94.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		4	D	Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)		0.00	14,068.03
95.00	1112	000000009	000000000000000001			4	D	CUENTA 0860118859		0.00	7,271.33
								Flujo de Efectivo:	21.00	7,271.33	
96.00	1112	000000009	000000000000000001			4	D	CUENTA 0860118859		0.00	201,103.32
								Flujo de Efectivo:	21.00	201,103.32	
97.00	1112	000000009	000000000000000001			4	D	CUENTA 0860118859		0.00	2,602.55
								Flujo de Efectivo:	21.00	2,602.55	
TOTAL POLIZA										1,347,604.81	1,347,604.81

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	34,227.93	0.00	
2.00	8271	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	34,227.93	0.00	
3.00	8251	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	0.00	34,227.93	
4.00	8251	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	34,227.93	0.00	
5.00	8241	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	0.00	34,227.93	
6.00	8241	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	34,227.93	0.00	
7.00	8221	B00203000	010502050203110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	0.00	34,227.93	
8.00	1112	000000009	000000000000000001			5	D CUENTA 0860118859	0.00	34,227.93	
							Flujo de Efectivo:	23.00	34,227.93	
TOTAL POLIZA								136,911.72	136,911.72	

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	55,093.26	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	55,093.26	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	0.00	55,093.26
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	55,093.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	0.00	55,093.26
6.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	55,093.26	0.00
7.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1321		6	D Prima vacacional	0.00	55,093.26
8.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1322		6	D Aguinaldo	55,093.25	0.00
9.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1322		6	D Aguinaldo	55,093.25	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1322		6	D Aguinaldo	0.00	55,093.25
11.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1322		6	D Aguinaldo	55,093.25	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1322		6	D Aguinaldo	0.00	55,093.25
13.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1322		6	D Aguinaldo	55,093.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

14.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	55,093.25
15.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	29,057.68	0.00
16.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	29,057.68	0.00
17.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	29,057.68
18.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	29,057.68	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	29,057.68
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	29,057.68	0.00
21.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	29,057.68
22.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	41,323.62	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	41,323.62	0.00
24.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	41,323.62
25.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	41,323.62	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	41,323.62
27.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	41,323.62	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	41,323.62
29.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	43,889.45	0.00
30.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	43,889.45	0.00
31.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	43,889.45
32.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	43,889.45	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	43,889.45
34.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	43,889.45	0.00
35.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	43,889.45
36.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	19,157.80	0.00
37.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	19,157.80	0.00
38.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	19,157.80
39.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	19,157.80	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	19,157.80
41.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	19,157.80	0.00
42.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	19,157.80
43.00	5100	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	19,141.14	0.00
44.00	8271	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	19,141.14	0.00
45.00	8251	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	19,141.14
46.00	8251	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	19,141.14	0.00
47.00	8241	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	19,141.14
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	19,141.14	0.00
49.00	8221	B00203000	010502050203110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	19,141.14
50.00	5100	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	19,141.14	0.00
51.00	8271	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	19,141.14	0.00
52.00	8251	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	19,141.14
53.00	8251	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	19,141.14	0.00
54.00	8241	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	19,141.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

55.00	8241	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	19,141.14	0.00
56.00	8221	B00203000	010502050203110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	19,141.14
57.00	5100	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	4,238.69	0.00
58.00	8271	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	4,238.69	0.00
59.00	8251	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,238.69
60.00	8251	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	4,238.69	0.00
61.00	8241	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,238.69
62.00	8241	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	4,238.69	0.00
63.00	8221	B00203000	010502050203110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,238.69
64.00	5100	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,103.36	0.00
65.00	8271	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,103.36	0.00
66.00	8251	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	11,103.36
67.00	8251	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,103.36	0.00
68.00	8241	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	11,103.36
69.00	8241	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,103.36	0.00
70.00	8221	B00209000	010502060102110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	11,103.36
71.00	5100	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,103.36	0.00
72.00	8271	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,103.36	0.00
73.00	8251	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	11,103.36
74.00	8251	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,103.36	0.00
75.00	8241	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	11,103.36
76.00	8241	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,103.36	0.00
77.00	8221	B00209000	010502060102110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	11,103.36
78.00	5100	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	3,379.49	0.00
79.00	8271	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	3,379.49	0.00
80.00	8251	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	3,379.49
81.00	8251	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	3,379.49	0.00
82.00	8241	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	3,379.49
83.00	8241	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	3,379.49	0.00
84.00	8221	B00209000	010502060102110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	3,379.49
85.00	5100	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	32,259.64	0.00
86.00	8271	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	32,259.64	0.00
87.00	8251	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	32,259.64
88.00	8251	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	32,259.64	0.00
89.00	8241	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	32,259.64
90.00	8241	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	32,259.64	0.00
91.00	8221	B00205000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	32,259.64
92.00	5100	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	32,259.64	0.00
93.00	8271	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	32,259.64	0.00
94.00	8251	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	32,259.64
95.00	8251	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	32,259.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

96.00	8241	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	32,259.64
97.00	8241	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	32,259.64	0.00
98.00	8221	B00205000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	32,259.64
99.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	7,992.12	0.00
100.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	7,992.12	0.00
101.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	7,992.12
102.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	7,992.12	0.00
103.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	7,992.12
104.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	7,992.12	0.00
105.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	7,992.12
106.00	5100	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	78,357.64	0.00
107.00	8271	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	78,357.64	0.00
108.00	8251	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	78,357.64
109.00	8251	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	78,357.64	0.00
110.00	8241	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	78,357.64
111.00	8241	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	78,357.64	0.00
112.00	8221	B03216000	010502020101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	78,357.64
113.00	5100	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	83,041.27	0.00
114.00	8271	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	83,041.27	0.00
115.00	8251	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	83,041.27
116.00	8251	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	83,041.27	0.00
117.00	8241	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	83,041.27
118.00	8241	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	83,041.27	0.00
119.00	8221	B03216000	010502020101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	83,041.27
120.00	5100	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	18,585.93	0.00
121.00	8271	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	18,585.93	0.00
122.00	8251	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	18,585.93
123.00	8251	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	18,585.93	0.00
124.00	8241	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	18,585.93
125.00	8241	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	18,585.93	0.00
126.00	8221	B03216000	010502020101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	18,585.93
127.00	5100	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	22,414.79	0.00
128.00	8271	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	22,414.79	0.00
129.00	8251	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	22,414.79
130.00	8251	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	22,414.79	0.00
131.00	8241	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	22,414.79
132.00	8241	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	22,414.79	0.00
133.00	8221	C00218000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	22,414.79
134.00	5100	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	22,414.79	0.00
135.00	8271	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	22,414.79	0.00
136.00	8251	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	22,414.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

137.00	8251	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	22,414.79	0.00
138.00	8241	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	22,414.79
139.00	8241	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	22,414.79	0.00
140.00	8221	C00218000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	22,414.79
141.00	5100	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	10,198.93	0.00
142.00	8271	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	10,198.93	0.00
143.00	8251	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	10,198.93
144.00	8251	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	10,198.93	0.00
145.00	8241	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	10,198.93
146.00	8241	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	10,198.93	0.00
147.00	8221	C00218000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	10,198.93
148.00	5100	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,918.63	0.00
149.00	8271	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,918.63	0.00
150.00	8251	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	17,918.63
151.00	8251	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,918.63	0.00
152.00	8241	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	17,918.63
153.00	8241	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,918.63	0.00
154.00	8221	C00233000	020203010205110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	17,918.63
155.00	5100	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,918.63	0.00
156.00	8271	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,918.63	0.00
157.00	8251	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	17,918.63
158.00	8251	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,918.63	0.00
159.00	8241	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	17,918.63
160.00	8241	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,918.63	0.00
161.00	8221	C00233000	020203010205110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	17,918.63
162.00	5100	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	4,741.87	0.00
163.00	8271	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	4,741.87	0.00
164.00	8251	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,741.87
165.00	8251	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	4,741.87	0.00
166.00	8241	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,741.87
167.00	8241	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	4,741.87	0.00
168.00	8221	C00233000	020203010205110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,741.87
169.00	5100	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	116,076.83	0.00
170.00	8271	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	116,076.83	0.00
171.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	116,076.83
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	116,076.83	0.00
173.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	116,076.83
174.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	116,076.83	0.00
175.00	8221	C00222000	020103010102110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	116,076.83
176.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	120,993.78	0.00
177.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	120,993.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

178.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	120,993.78
179.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	120,993.78	0.00
180.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	120,993.78
181.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	120,993.78	0.00
182.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	120,993.78
183.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	13,656.60	0.00
184.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	13,656.60	0.00
185.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	13,656.60
186.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	13,656.60	0.00
187.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	13,656.60
188.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	13,656.60	0.00
189.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	13,656.60
190.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	13,656.59	0.00
191.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	13,656.59	0.00
192.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	13,656.59
193.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	13,656.59	0.00
194.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	13,656.59
195.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	13,656.59	0.00
196.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	13,656.59
197.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	4,855.81	0.00
198.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	4,855.81	0.00
199.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,855.81
200.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	4,855.81	0.00
201.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,855.81
202.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	4,855.81	0.00
203.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,855.81
204.00	5100	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,869.69	0.00
205.00	8271	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,869.69	0.00
206.00	8251	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	11,869.69
207.00	8251	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,869.69	0.00
208.00	8241	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	11,869.69
209.00	8241	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	11,869.69	0.00
210.00	8221	E01230000	010502050109110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	11,869.69
211.00	5100	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,869.69	0.00
212.00	8271	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,869.69	0.00
213.00	8251	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	11,869.69
214.00	8251	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,869.69	0.00
215.00	8241	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	11,869.69
216.00	8241	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	11,869.69	0.00
217.00	8221	E01230000	010502050109110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	11,869.69
218.00	5100	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	3,783.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

219.00	8271	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	3,783.67	0.00	
220.00	8251	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	3,783.67	
221.00	8251	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	3,783.67	0.00	
222.00	8241	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	3,783.67	
223.00	8241	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	3,783.67	0.00	
224.00	8221	E01230000	010502050109110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	3,783.67	
225.00	5100	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,420.91	0.00	
226.00	8271	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,420.91	0.00	
227.00	8251	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	17,420.91	
228.00	8251	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,420.91	0.00	
229.00	8241	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	17,420.91	
230.00	8241	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	17,420.91	0.00	
231.00	8221	D00228000	010305010104110101	1321	6	D	Prima vacacional	0.00	17,420.91	
232.00	5100	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,420.91	0.00	
233.00	8271	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,420.91	0.00	
234.00	8251	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	17,420.91	
235.00	8251	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,420.91	0.00	
236.00	8241	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	17,420.91	
237.00	8241	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	17,420.91	0.00	
238.00	8221	D00228000	010305010104110101	1322	6	D	Aguinaldo	0.00	17,420.91	
239.00	5100	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	4,530.09	0.00	
240.00	8271	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	4,530.09	0.00	
241.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,530.09	
242.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	4,530.09	0.00	
243.00	8241	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,530.09	
244.00	8241	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	4,530.09	0.00	
245.00	8221	D00228000	010305010104110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,530.09	
246.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	22,286.01	0.00	
247.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	22,286.01	0.00	
248.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	22,286.01	
249.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	22,286.01	0.00	
250.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	22,286.01	
251.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	22,286.01	0.00	
252.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	22,286.01	
253.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	6	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	132,808.09
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	6	D	Pension Alimenticia 2016-2018	0.00	5,698.24
255.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		6	D	Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	0.00	56,972.50
256.00	1112	000000009	000000000000000001			6	D	CUENTA 0860118859	0.00	822,767.87

Flujo de Efectivo: 21.00 822,767.87

TOTAL POLIZA

4,072,986.80

4,072,986.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	41,870.87	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	41,870.87	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	41,870.87
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	41,870.87	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	41,870.87
6.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	41,870.87	0.00
7.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	41,870.87
8.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	32,705.97	0.00
9.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	32,705.97	0.00
10.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	32,705.97
11.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	32,705.97	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	32,705.97
13.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	32,705.97	0.00
14.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	32,705.97
15.00	5100	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	14,547.26	0.00
16.00	8271	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	14,547.26	0.00
17.00	8251	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	14,547.26
18.00	8251	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	14,547.26	0.00
19.00	8241	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	14,547.26
20.00	8241	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	14,547.26	0.00
21.00	8221	B00203000	010502050203110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	14,547.26
22.00	5100	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	8,438.55	0.00
23.00	8271	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	8,438.55	0.00
24.00	8251	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	8,438.55
25.00	8251	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	8,438.55	0.00
26.00	8241	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	8,438.55
27.00	8241	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	8,438.55	0.00
28.00	8221	B00209000	010502060102110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	8,438.55
29.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	24,517.31	0.00
30.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	24,517.31	0.00
31.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	24,517.31
32.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	24,517.31	0.00
33.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	24,517.31
34.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	24,517.31	0.00
35.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	24,517.31
36.00	5100	B03216000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	59,551.79	0.00
37.00	8271	B03216000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	59,551.79	0.00
38.00	8251	B03216000	010502020101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	59,551.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

39.00	8251	B03216000	010502020101110101	1131	7	D	Sueldo base	59,551.79	0.00
40.00	8241	B03216000	010502020101110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	59,551.79
41.00	8241	B03216000	010502020101110101	1131	7	D	Sueldo base	59,551.79	0.00
42.00	8221	B03216000	010502020101110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	59,551.79
43.00	5100	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
44.00	8271	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
45.00	8251	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	17,035.24
46.00	8251	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
47.00	8241	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	17,035.24
48.00	8241	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	17,035.24	0.00
49.00	8221	C00218000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	17,035.24
50.00	5100	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	13,618.15	0.00
51.00	8271	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	13,618.15	0.00
52.00	8251	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	13,618.15
53.00	8251	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	13,618.15	0.00
54.00	8241	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	13,618.15
55.00	8241	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	13,618.15	0.00
56.00	8221	C00233000	020203010205110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	13,618.15
57.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	91,955.24	0.00
58.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	91,955.24	0.00
59.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	91,955.24
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	91,955.24	0.00
61.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	91,955.24
62.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	91,955.24	0.00
63.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	91,955.24
64.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	10,379.01	0.00
65.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	10,379.01	0.00
66.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	10,379.01
67.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	10,379.01	0.00
68.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	10,379.01
69.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	10,379.01	0.00
70.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	10,379.01
71.00	5100	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	9,020.96	0.00
72.00	8271	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	9,020.96	0.00
73.00	8251	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	9,020.96
74.00	8251	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	9,020.96	0.00
75.00	8241	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	9,020.96
76.00	8241	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	9,020.96	0.00
77.00	8221	E01230000	010502050109110101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	9,020.96
78.00	5100	D00228000	010305010104110101	1131	7	D	Sueldo base	13,239.88	0.00
79.00	8271	D00228000	010305010104110101	1131	7	D	Sueldo base	13,239.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

80.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	13,239.88		
81.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131		7	D	Sueldo base	13,239.88		0.00		
82.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131		7	D	Sueldo base	0.00		13,239.88		
83.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131		7	D	Sueldo base	13,239.88		0.00		
84.00	8221	D00228000	010305010104110101	1131		7	D	Sueldo base	0.00		13,239.88		
85.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		7	D	Subsidio al Empleo	83.89		0.00		
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	7	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		68,553.70		
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	7	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00		14,274.70		
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	7	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		18,827.77		
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	7	D	I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		3,651.99		
90.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	7	D	Prestamos a Mediano Plazo C/S/I	0.00		3,637.69		
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	7	D	Seguros Inbursa	0.00		460.00		
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	7	D	Prestamos por Consumo	0.00		1,042.46		
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	7	D	Pension Alimenticia 2016-2018	0.00		1,470.58		
94.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		7	D	Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	0.00		14,068.03		
95.00	1112	000000009	000000000000000001			7	D	CUENTA 0860118859	0.00		210,977.20		
									Flujo de Efectivo:	21.00	210,977.20		
											TOTAL POLIZA	1,347,604.81	1,347,604.81

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,726.20	0.00				
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,726.20	0.00				
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,726.20				
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,726.20	0.00				
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,726.20				
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,726.20	0.00				
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,726.20				
8.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	53,491.19	0.00				
9.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	53,491.19	0.00				
10.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,491.19				
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	53,491.19	0.00				
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,491.19				
13.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	53,491.19	0.00				
14.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		8	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,491.19				
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		8	D IVA Acreditable	8,654.95	0.00				
16.00	1112	000000009	000000000000000001			8	D CUENTA 0860118859	0.00	63,872.34				
									Flujo de Efectivo:	22.00	63,872.34		
											TOTAL POLIZA	229,524.51	229,524.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	9	d 31311.93ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	19,100.26	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	9	d ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,481.76	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	9	d I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,634.58	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	9	d Seguros Inbursa	194.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	9	d Prestamos a Mediano Plazo C/S/I	5,247.37	0.00
6.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
7.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
8.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,311.93
9.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
10.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,311.93
11.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	31,311.93	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1412		9	d Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,311.93
13.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
14.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
15.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,233.46
16.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
17.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,233.46
18.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,233.46	0.00
19.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1413		9	d Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,233.46
20.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
21.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
22.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,802.88
23.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
24.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,802.88
25.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,802.88	0.00
26.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1414		9	d Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,802.88
27.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,739.78	0.00
28.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,739.78	0.00
29.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,739.78
30.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,739.78	0.00
31.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,739.78
32.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,739.78	0.00
33.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1415		9	d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,739.78
34.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1416		9	d Aportaciones para riesgo de trabajo	3,982.98	0.00
35.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1416		9	d Aportaciones para riesgo de trabajo	3,982.98	0.00
36.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1416		9	d Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,982.98
37.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1416		9	d Aportaciones para riesgo de trabajo	3,982.98	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1416		9	d Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,982.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041
DICIEMBRE DE 2018

39.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1416	9	d	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,982.98	0.00
40.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1416	9	d	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,982.98
41.00	1123	000000009	000000000000000001	0001	9	d	Karla Denis Sanchez Anaya	402.05	0.00
42.00	1112	000000009	000000000000000001		9	d	CUENTA 0860118859	0.00	109,131.05
Flujo de Efectivo: 21.00 109,131.05									
TOTAL POLIZA								307,344.14	307,344.14

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	600.00	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	600.00	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	0.00	600.00
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	600.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	0.00	600.00
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	600.00	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3331		10	D Servicios informáticos	0.00	600.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		10	D IVA Acreditable	96.00	0.00
9.00	1112	000000009	000000000000000001			10	D CUENTA 0860118859	0.00	696.00
Flujo de Efectivo: 23.00 696.00									
TOTAL POLIZA								2,496.00	2,496.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	11	D Retenciones a Terceros	194.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	11	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	18,813.52	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	11	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,264.35	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	11	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,816.14	0.00
5.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	37,991.82	0.00
6.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	37,991.82	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,991.82
8.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	37,991.82	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,991.82
10.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	37,991.82	0.00
11.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1412		11	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,991.82
12.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,598.68	0.00
13.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,598.68	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,598.68
15.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,598.68	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,598.68
17.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,598.68	0.00
18.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1413		11	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,598.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

19.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,715.92	0.00	
20.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,715.92	0.00	
21.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,715.92	
22.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,715.92	0.00	
23.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,715.92	
24.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,715.92	0.00	
25.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1414	11	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,715.92	
26.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,592.40	0.00	
27.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,592.40	0.00	
28.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,592.40	
29.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,592.40	0.00	
30.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,592.40	
31.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,592.40	0.00	
32.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1415	11	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,592.40	
33.00	5100	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,816.93	0.00	
34.00	8271	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,816.93	0.00	
35.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,816.93	
36.00	8251	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,816.93	0.00	
37.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,816.93	
38.00	8241	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,816.93	0.00	
39.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1416	11	D	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,816.93	
40.00	1112	000000009	000000000000000001		11	D	CUENTA 0860118859		0.00	124,803.76	
								Flujo de Efectivo:	21.00	124,803.76	
								TOTAL POLIZA		372,951.01	372,951.01

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000009	000000000000000001			12	D CUENTA 0860118859	11,824.24	0.00	
								Flujo de Efectivo:	16.00	11,824.24
2.00	1123	000000009	000000000000000001	0001		12	D Karla Denis Sanchez Anaya	0.00	11,824.24	
								TOTAL POLIZA	11,824.24	11,824.24

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000009	000000000000000004			13	CUENTA NO. 05031559034	7,941.61	0.00	
								Flujo de Efectivo:	11.00	7,941.61
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		13	D Derivados de Recursos Propios	0.00	7,941.61	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	13	D Derivados de Recursos Propios	0.00	7,941.61	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	13	D Derivados de Recursos Propios	7,941.61	0.00	
								TOTAL POLIZA	15,883.22	15,883.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	3,989.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,989.11	
2.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	522.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	522.02	
3.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	8,256.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	8,256.17	
4.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	5,768.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,768.06	
5.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	239.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	239.32	
6.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	3,118.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,118.76	
7.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	840.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	840.00	
8.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	11,391.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	11,391.44	
9.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	5,012.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,012.51	
10.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	18,415.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	18,415.57	
11.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	1,081.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,081.50	
12.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	5,011.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,011.09	
13.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	302,936.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	302,936.59	
14.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	12,546.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	12,546.05	
15.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	551.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	551.02	
16.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	1,793.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,793.16	
17.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	45,657.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	45,657.81	
18.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	8,122.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	8,122.12	
19.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	15,897.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	15,897.88	
20.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	5,151.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,151.65	
21.00	1112	000000009	000000000000000001			14	D CUENTA 0860118859	15,290.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	15,290.21	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

22.00	1112	000000009	0000000000000000001		14	D	CUENTA 0860118859			2,701.41	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,701.41		
23.00	1112	000000009	0000000000000000001		14	D	CUENTA 0860118859			7,623.32	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,623.32		
24.00	1112	000000009	0000000000000000001		14	D	CUENTA 0860118859			957.29	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	957.29		
25.00	1112	000000009	0000000000000000001		14	D	CUENTA 0860118859			10,686.90	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	10,686.90		
26.00	1112	000000009	0000000000000000001		14	D	CUENTA 0860118859			2,320.69	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,320.69		
27.00	1112	000000009	0000000000000000001		14	D	CUENTA 0860118859			20,132.59	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	20,132.59		
28.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	14	D	CAJA			0.00	516,014.24
							Flujo de Efectivo:	29.00	516,014.24		
TOTAL POLIZA										516,014.24	516,014.24

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	1,558.36	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,558.36
2.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	5,143.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,143.00
3.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	24,235.65	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	24,235.65
4.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	2,057.28	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,057.28
5.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	32,290.85	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	32,290.85
6.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	2,499.40	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,499.40
7.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	29,573.62	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	29,573.62
8.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	13,106.58	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	13,106.58
9.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	19,904.98	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	19,904.98
10.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	29,280.46	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	29,280.46
11.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	16,399.79	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	16,399.79
12.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	22,980.13	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	22,980.13
13.00	1112	000000009	0000000000000000001			15	D CUENTA 0860118859	873.37	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	873.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

14.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			19,586.14	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	19,586.14	
15.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			13,837.58	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	13,837.58	
16.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			14,214.08	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	14,214.08	
17.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			2,666.28	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	2,666.28	
18.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			54,557.20	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	54,557.20	
19.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			9,759.93	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	9,759.93	
20.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			110,391.89	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	110,391.89	
21.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			124,715.53	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	124,715.53	
22.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			25,187.68	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	25,187.68	
23.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			13,608.32	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	13,608.32	
24.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			16,015.22	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	16,015.22	
25.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			41,649.35	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	41,649.35	
26.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			5,323.11	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	5,323.11	
27.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			9,032.92	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	9,032.92	
28.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			19,585.63	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	19,585.63	
29.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			11,453.46	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	11,453.46	
30.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			21,691.15	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	21,691.15	
31.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			5,980.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	5,980.00	
32.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			46,262.72	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	46,262.72	
33.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			2,393.90	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	2,393.90	
34.00	1112	000000009	0000000000000000001	15	D CUENTA 0860118859			19,617.73	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	19,617.73	
35.00	1111	000000001	0000000000000000001	15	D CAJA			0.00	787,433.29
						Flujo de Efectivo:	29.00	787,433.29	
TOTAL POLIZA								787,433.29	787,433.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041
DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	2,426.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,426.88	
2.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	1,851.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,851.33	
3.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	1,820.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,820.71	
4.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	998.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	998.22	
5.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	2,200.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,200.65	
6.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	1,833.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,833.60	
7.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	5,552.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,552.78	
8.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	635.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	635.83	
9.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	39.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	39.32	
10.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	7,717.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	7,717.10	
11.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	1,951.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,951.19	
12.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	3,459.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,459.25	
13.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	6,367.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	6,367.88	
14.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	1,482.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,482.24	
15.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	2,797.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,797.62	
16.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	8,290.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	8,290.08	
17.00	1112	000000009	000000000000000001			16	D CUENTA 0860118859	9,613.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	9,613.42	
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	D CAJA	0.00	59,038.10
							Flujo de Efectivo: 29.00	59,038.10	
TOTAL POLIZA								59,038.10	59,038.10

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000001			17	D CUENTA 0860118859	20,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

2.00	1111	000000002	000000000000000001	0002	17	D	Flujo de Efectivo: 16.00 Karla Denise Sanchez Anaya	20,000.00		0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA										20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000009	000000000000000001			18	D CUENTA 0860118859		402.00	0.00	
2.00	1123	000000009	000000000000000001	0001		18	D Karla Denis Sanchez Anaya	Flujo de Efectivo: 16.00 402.00	0.00	402.00	
TOTAL POLIZA										402.00	402.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		42,000.00	0.00	
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		42,000.00	0.00	
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	42,000.00	
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		42,000.00	0.00	
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	42,000.00	
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		42,000.00	0.00	
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3311		19	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	42,000.00	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		19	D IVA Acreditable		6,720.00	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	19	D RETENCION DE ISR		0.00	4,200.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	19	D IVA RETENIDO		0.00	4,479.97	
11.00	1112	000000009	000000000000000001			19	D CUENTA 0860118859		0.00	40,040.03	
								Flujo de Efectivo: 23.00 40,040.03			
TOTAL POLIZA										174,720.00	174,720.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				20	D Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones		54,108.51	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		20	D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR INTEL CORE I2		0.00	98.33
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		20	D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR		0.00	85.49
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		20	D COMPUTADORA HP AIO		0.00	107.76
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		20	D LAP TOP DELL LATITUD 4519W32		0.00	211.72
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		20	D LAP TOP DELL LATITUD 5GV8W32		0.00	211.72
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		20	D IMPRESORA EPSON L 110		0.00	51.85
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		20	D DEPRECIACION DE BIENES ADQ. (2016-2018)		0.00	14,068.06
9.00	1263	000000001	000000000000000002	0001		20	D ENMICADORA TERMICA DE USO RUDO		0.00	32.92
10.00	1263	000000001	000000000000000002	0002		20	D ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA		0.00	10.34
11.00	1263	000000001	000000000000000002	0003		20	D LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80		0.00	21.34
12.00	1263	000000001	000000000000000002	0005		20	D CAMARA SONY 5616735		0.00	6.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

13.00	1263	000000001	000000000000000002	0006	20	D	CAMARA SONY 5617070	0.00	6.89
14.00	1263	000000001	000000000000000002	0008	20	D	ETIQUETADORA IMP. GK420 TT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB	0.00	31.81
15.00	1263	000000001	000000000000000002	0009	20	D	DEPRECIACION DE BIENES OFICINA (2016-2018)	0.00	1,283.95
16.00	1263	000000001	000000000000000003	0001	20	D	RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS)	0.00	123.76
17.00	1263	000000001	000000000000000003	0002	20	D	RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS)	0.00	116.67
18.00	1263	000000001	000000000000000003	0003	20	D	EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION (3 PZAS)	0.00	155.00
19.00	1263	000000001	000000000000000003	0004	20	D	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (2016-2018)	0.00	141.64
20.00	1263	000000001	000000000000000004	0001	20	D	NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S6EK339222	0.00	773.33
21.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	20	D	NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S2FK348372	0.00	1,076.67
22.00	1263	000000001	000000000000000004	0003	20	D	PICK UP NP300 PAQ SEG 6 VEL.	0.00	1,704.06
23.00	1263	000000001	000000000000000004	0004	20	D	MOTOS HONDA COLOR ROJO (5 UNIDADES)	0.00	735.09
24.00	1263	000000001	000000000000000004	0005	20	D	CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012	0.00	8,750.00
25.00	1263	000000001	000000000000000004	0006	20	D	CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPFN68L667283	0.00	6,766.67
26.00	1263	000000001	000000000000000004	0007	20	D	CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPFN29L110033	0.00	6,283.33
27.00	1263	000000001	000000000000000005	0001	20	D	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL	0.00	201.79
28.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	20	D	BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 5 HP MARCA PUMPS	0.00	375.00
29.00	1263	000000001	000000000000000005	0003	20	D	DEPRECIACION DE MAQUINARIA (2016-2018)	0.00	10,676.43
TOTAL POLIZA								54,108.51	54,108.51

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000001			21	D CUENTA 0860118859	2,386,771.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00	2,386,771.05	
2.00	1112	000000009	000000000000000004			21	D CUENTA NO. 05031559034	0.00	2,386,771.05
							Flujo de Efectivo: 30.00	2,386,771.05	
TOTAL POLIZA								2,386,771.05	2,386,771.05

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	4,803.63	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	4,803.63	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	0.00	4,803.63
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	4,803.63	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	0.00	4,803.63
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	4,803.63	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3411		22	D Servicios bancarios y financieros	0.00	4,803.63
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		22	D IVA Acreditable	768.58	0.00
9.00	1112	000000009	000000000000000001			22	D CUENTA 0860118859	0.00	5,572.21
							Flujo de Efectivo: 23.00	5,572.21	
10.00	1112	000000009	000000000000000001			22	D CUENTA 0860118859	2,971.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00	2,971.51	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

11.00	4399	000000009	00000000000000009	0007		22	D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,561.65
12.00	8150	000004399	00000000000000009	0009	0007	22	D	Otros Ingresos Varios	0.00	2,561.65
13.00	8120	000004399	00000000000000009	0009	0007	22	D	Otros Ingresos Varios	2,561.65	0.00
14.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	22	D	IVA por Pagar	0.00	409.86
TOTAL POLIZA									25,516.26	25,516.26

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00A00000	010301010101110101	1131		23	D Sueldo base	1,497.95	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		23	D Sueldo base	0.00	1,497.95
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1321		23	D Prima vacacional	41,319.95	0.00
4.00	8211	A00A00000	010301010101110101	1321		23	D Prima vacacional	0.00	41,319.95
5.00	8211	A00A00000	010301010101110101	1331		23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	105,000.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1331		23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	105,000.00
7.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1345		23	D Gratificación	27,791.67	0.00
8.00	8211	A00A00000	010301010101110101	1345		23	D Gratificación	0.00	27,791.67
9.00	8211	B00203000	010502050203110101	1131		23	D Sueldo base	100,954.20	0.00
10.00	8221	B00203000	010502050203110101	1131		23	D Sueldo base	0.00	100,954.20
11.00	8221	B00203000	010502050203110101	1321		23	D Prima vacacional	7,464.37	0.00
12.00	8211	B00203000	010502050203110101	1321		23	D Prima vacacional	0.00	7,464.37
13.00	8211	B00203000	010502050203110101	1322		23	D Aguinaldo	16,539.57	0.00
14.00	8221	B00203000	010502050203110101	1322		23	D Aguinaldo	0.00	16,539.57
15.00	8211	B00203000	010502050203110101	1345		23	D Gratificación	9,269.24	0.00
16.00	8221	B00203000	010502050203110101	1345		23	D Gratificación	0.00	9,269.24
17.00	8211	B00203000	010502050203110101	3922		23	D Otros impuestos y derechos	528,011.97	0.00
18.00	8221	B00203000	010502050203110101	3922		23	D Otros impuestos y derechos	0.00	528,011.97
19.00	8221	B00203000	010502050203110101	3982		23	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	129,330.07	0.00
20.00	8211	B00203000	010502050203110101	3982		23	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	129,330.07
21.00	8211	B00205000	010502020101110101	1131		23	D Sueldo base	186,580.68	0.00
22.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131		23	D Sueldo base	0.00	186,580.68
23.00	8221	B00205000	010502020101110101	1312		23	D Prima de antigüedad	7,422.24	0.00
24.00	8211	B00205000	010502020101110101	1312		23	D Prima de antigüedad	0.00	7,422.24
25.00	8221	B00205000	010502020101110101	1321		23	D Prima vacacional	10,472.65	0.00
26.00	8211	B00205000	010502020101110101	1321		23	D Prima vacacional	0.00	10,472.65
27.00	8211	B00205000	010502020101110101	1322		23	D Aguinaldo	31,441.11	0.00
28.00	8221	B00205000	010502020101110101	1322		23	D Aguinaldo	0.00	31,441.11
29.00	8211	B00205000	010502020101110101	1331		23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	46,920.20	0.00
30.00	8221	B00205000	010502020101110101	1331		23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	46,920.20
31.00	8211	B00205000	010502020101110101	1345		23	D Gratificación	10,176.20	0.00
32.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345		23	D Gratificación	0.00	10,176.20
33.00	8221	B00205000	010502020101110101	1522		23	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,013.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

34.00	8211	B00205000	010502020101110101	1522	23	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	32,013.56
35.00	8211	B00205000	010502020101110101	2991	23	D Medidores de agua	619,627.40	0.00
36.00	8221	B00205000	010502020101110101	2991	23	D Medidores de agua	0.00	619,627.40
37.00	8211	B00209000	010502060102110101	1131	23	D Sueldo base	308.53	0.00
38.00	8221	B00209000	010502060102110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	308.53
39.00	8221	B00209000	010502060102110101	1321	23	D Prima vacacional	8,327.52	0.00
40.00	8211	B00209000	010502060102110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	8,327.52
41.00	8211	B00209000	010502060102110101	1345	23	D Gratificación	696.63	0.00
42.00	8221	B00209000	010502060102110101	1345	23	D Gratificación	0.00	696.63
43.00	8211	B00209000	010502060102110101	3341	23	D Capacitación	13,221.38	0.00
44.00	8221	B00209000	010502060102110101	3341	23	D Capacitación	0.00	13,221.38
45.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1131	23	D Sueldo base	25,084.55	0.00
46.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	25,084.55
47.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1322	23	D Aguinaldo	4,276.42	0.00
48.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	4,276.42
49.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1321	23	D Prima vacacional	31,420.37	0.00
50.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	31,420.37
51.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1345	23	D Gratificación	14,930.65	0.00
52.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1345	23	D Gratificación	0.00	14,930.65
53.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1412	23	D Aportaciones de servicio de salud	181,006.26	0.00
54.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1412	23	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,006.26
55.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1413	23	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,656.87	0.00
56.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1413	23	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,656.87
57.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1414	23	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,533.23	0.00
58.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1414	23	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	85,533.23
59.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1415	23	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,813.08	0.00
60.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1415	23	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	36,813.08
61.00	8211	B00B00000	010502020401110101	1416	23	D Aportaciones para riesgo de trabajo	13,202.59	0.00
62.00	8221	B00B00000	010502020401110101	1416	23	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,202.59
63.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2111	23	D Materiales y útiles de oficina	2,050.31	0.00
64.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2111	23	D Materiales y útiles de oficina	0.00	2,050.31
65.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2112	23	D Enseres de oficina	15,177.80	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2112	23	D Enseres de oficina	0.00	15,177.80
67.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2121	23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	63,552.15	0.00
68.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2121	23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	63,552.15
69.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2141	23	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,184.38	0.00
70.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2141	23	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,184.38
71.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D Material y enseres de limpieza	1,933.40	0.00
72.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D Material y enseres de limpieza	0.00	1,933.40
73.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2211	23	D Productos alimenticios para personas	8,373.22	0.00
74.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2211	23	D Productos alimenticios para personas	0.00	8,373.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

75.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2611	23	D Combustibles, lubricantes y aditivos	15,605.05	0.00
76.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2611	23	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,605.05
77.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2711	23	D Vestuario y uniformes	29,839.39	0.00
78.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2711	23	D Vestuario y uniformes	0.00	29,839.39
79.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2921	23	D Refacciones y accesorios menores de edificios	7,028.83	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2921	23	D Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,028.83
81.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2961	23	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	750.00	0.00
82.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2961	23	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	750.00
83.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3111	23	D Servicio de energía eléctrica	1,615,827.80	0.00
84.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3111	23	D Servicio de energía eléctrica	0.00	1,615,827.80
85.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3141	23	D Servicio de telefonía convencional	16,349.92	0.00
86.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3141	23	D Servicio de telefonía convencional	0.00	16,349.92
87.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3261	23	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,917.73	0.00
88.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3261	23	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,917.73
89.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3311	23	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	520,053.35	0.00
90.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3311	23	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	520,053.35
91.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3331	23	D Servicios informáticos	229,054.69	0.00
92.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3331	23	D Servicios informáticos	0.00	229,054.69
93.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3411	23	D Servicios bancarios y financieros	19,886.10	0.00
94.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3411	23	D Servicios bancarios y financieros	0.00	19,886.10
95.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3451	23	D Seguros y fianzas	81,618.39	0.00
96.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3451	23	D Seguros y fianzas	0.00	81,618.39
97.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3822	23	D Espectáculos cívicos y culturales	19,300.00	0.00
98.00	8211	B00B00000	010502020401110101	3822	23	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,300.00
99.00	8211	B03216000	010502020101110101	1131	23	D Sueldo base	5,780.63	0.00
100.00	8221	B03216000	010502020101110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	5,780.63
101.00	8221	B03216000	010502020101110101	1312	23	D Prima de antigüedad	7,422.24	0.00
102.00	8211	B03216000	010502020101110101	1312	23	D Prima de antigüedad	0.00	7,422.24
103.00	8221	B03216000	010502020101110101	1321	23	D Prima vacacional	54,441.38	0.00
104.00	8211	B03216000	010502020101110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	54,441.38
105.00	8221	B03216000	010502020101110101	1322	23	D Aguinaldo	1,747.67	0.00
106.00	8211	B03216000	010502020101110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	1,747.67
107.00	8221	B03216000	010502020101110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	1,929.62	0.00
108.00	8211	B03216000	010502020101110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,929.62
109.00	8211	B03216000	010502020101110101	1345	23	D Gratificación	11,863.57	0.00
110.00	8221	B03216000	010502020101110101	1345	23	D Gratificación	0.00	11,863.57
111.00	8221	B03216000	010502020101110101	1522	23	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	33,079.19	0.00
112.00	8211	B03216000	010502020101110101	1522	23	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	33,079.19
113.00	8211	B03216000	010502020101110101	3551	23	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,820.00	0.00
114.00	8221	B03216000	010502020101110101	3551	23	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,820.00
115.00	8221	C00218000	020203010205110101	1131	23	D Sueldo base	32,916.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

116.00	8211	C00218000	020203010205110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	32,916.50
117.00	8221	C00218000	020203010205110101	1321	23	D Prima vacacional	14,447.25	0.00
118.00	8211	C00218000	020203010205110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	14,447.25
119.00	8211	C00218000	020203010205110101	1322	23	D Aguinaldo	12,725.57	0.00
120.00	8221	C00218000	020203010205110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	12,725.57
121.00	8211	C00218000	020203010205110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	25,000.00	0.00
122.00	8221	C00218000	020203010205110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	25,000.00
123.00	8221	C00218000	020203010205110101	1345	23	D Gratificación	995.96	0.00
124.00	8211	C00218000	020203010205110101	1345	23	D Gratificación	0.00	995.96
125.00	8211	C00218000	020203010205110101	3391	23	D Servicios profesionales	298,000.00	0.00
126.00	8221	C00218000	020203010205110101	3391	23	D Servicios profesionales	0.00	298,000.00
127.00	8211	C00218000	020203010205110101	3571	23	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	435,604.38	0.00
128.00	8221	C00218000	020203010205110101	3571	23	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	435,604.38
129.00	8211	C00222000	020103010102110101	1131	23	D Sueldo base	255,736.86	0.00
130.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	255,736.86
131.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	61,939.20
132.00	8211	C00222000	020103010102110101	1322	23	D Aguinaldo	61,939.20	0.00
133.00	8221	C00222000	020103010102110101	1321	23	D Prima vacacional	65,229.45	0.00
134.00	8211	C00222000	020103010102110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	65,229.45
135.00	8211	C00222000	020103010102110101	1312	23	D Prima de antigüedad	0.00	29,675.35
136.00	8221	C00222000	020103010102110101	1312	23	D Prima de antigüedad	29,675.35	0.00
137.00	8221	C00222000	020103010102110101	1324	23	D Vacaciones no disfrutadas por finiquito	881.17	0.00
138.00	8211	C00222000	020103010102110101	1324	23	D Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	881.17
139.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	66,401.09	0.00
140.00	8211	C00222000	020103010102110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	66,401.09
141.00	8211	C00222000	020103010102110101	1345	23	D Gratificación	39,428.82	0.00
142.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	23	D Gratificación	0.00	39,428.82
143.00	8221	C00222000	020103010102110101	2421	23	D Cemento y productos de concreto	122,516.62	0.00
144.00	8211	C00222000	020103010102110101	2421	23	D Cemento y productos de concreto	0.00	122,516.62
145.00	8211	C00222000	020103010102110101	2461	23	D Material eléctrico y electrónico	38,528.09	0.00
146.00	8221	C00222000	020103010102110101	2461	23	D Material eléctrico y electrónico	0.00	38,528.09
147.00	8221	C00222000	020103010102110101	2491	23	D Materiales de construcción	95,082.72	0.00
148.00	8211	C00222000	020103010102110101	2491	23	D Materiales de construcción	0.00	95,082.72
149.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	23	D Combustibles, lubricantes y aditivos	51,018.79	0.00
150.00	8211	C00222000	020103010102110101	2611	23	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,018.79
151.00	8221	C00222000	020103010102110101	2721	23	D Prendas de seguridad y protección personal	20,626.11	0.00
152.00	8211	C00222000	020103010102110101	2721	23	D Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,626.11
153.00	8211	C00222000	020103010102110101	2911	23	D Refacciones, accesorios y herramientas	16,459.80	0.00
154.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911	23	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,459.80
155.00	8211	C00222000	020103010102110101	2961	23	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,290.46	0.00
156.00	8221	C00222000	020103010102110101	2961	23	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,290.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

157.00	8221	C00222000	020103010102110101	2981	23	D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,410.00	0.00
158.00	8211	C00222000	020103010102110101	2981	23	D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	7,410.00
159.00	8211	C00222000	020103010102110101	3551	23	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,813.96	0.00
160.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	23	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,813.96
161.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571	23	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	66,805.02	0.00
162.00	8211	C00222000	020103010102110101	3571	23	D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	66,805.02
163.00	8211	C00233000	020203010205110101	1131	23	D Sueldo base	732.17	0.00
164.00	8221	C00233000	020203010205110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	732.17
165.00	8221	C00233000	020203010205110101	1321	23	D Prima vacacional	13,438.98	0.00
166.00	8211	C00233000	020203010205110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	13,438.98
167.00	8221	C00233000	020203010205110101	1322	23	D Aguinaldo	0.01	0.00
168.00	8211	C00233000	020203010205110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	0.01
169.00	8221	C00233000	020203010205110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	3,080.66	0.00
170.00	8211	C00233000	020203010205110101	1331	23	D Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,080.66
171.00	8211	C00233000	020203010205110101	1345	23	D Gratificación	3,026.10	0.00
172.00	8221	C00233000	020203010205110101	1345	23	D Gratificación	0.00	3,026.10
173.00	8211	C00233000	020203010205110101	2211	23	D Productos alimenticios para personas	8,481.35	0.00
174.00	8221	C00233000	020203010205110101	2211	23	D Productos alimenticios para personas	0.00	8,481.35
175.00	8211	D00228000	010305010104110101	1131	23	D Sueldo base	789.74	0.00
176.00	8221	D00228000	010305010104110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	789.74
177.00	8221	D00228000	010305010104110101	1321	23	D Prima vacacional	13,065.69	0.00
178.00	8211	D00228000	010305010104110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	13,065.69
179.00	8221	D00228000	010305010104110101	1322	23	D Aguinaldo	0.02	0.00
180.00	8211	D00228000	010305010104110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	0.02
181.00	8211	D00228000	010305010104110101	1345	23	D Gratificación	3,157.15	0.00
182.00	8221	D00228000	010305010104110101	1345	23	D Gratificación	0.00	3,157.15
183.00	8211	E01230000	010502050109110101	1131	23	D Sueldo base	220.96	0.00
184.00	8221	E01230000	010502050109110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	220.96
185.00	8221	E01230000	010502050109110101	1321	23	D Prima vacacional	8,902.27	0.00
186.00	8211	E01230000	010502050109110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	8,902.27
187.00	8221	E01230000	010502050109110101	1322	23	D Aguinaldo	0.01	0.00
188.00	8211	E01230000	010502050109110101	1322	23	D Aguinaldo	0.00	0.01
189.00	8211	E01230000	010502050109110101	1345	23	D Gratificación	343.03	0.00
190.00	8221	E01230000	010502050109110101	1345	23	D Gratificación	0.00	343.03
191.00	8211	G00G00000	010304010101110101	1131	23	D Sueldo base	19.00	0.00
192.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	23	D Sueldo base	0.00	19.00
193.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1321	23	D Prima vacacional	10,242.45	0.00
194.00	8211	G00G00000	010304010101110101	1321	23	D Prima vacacional	0.00	10,242.45
195.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	23	D Gratificación	611.18	0.00
196.00	8211	G00G00000	010304010101110101	1345	23	D Gratificación	0.00	611.18
197.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2112	23	D Enseres de oficina	681.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

198.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2112	23	D	Enseres de oficina	0.00	681.05
199.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2121	23	D	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,724.13	0.00
200.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2121	23	D	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,724.13
201.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza	1,174.21	0.00
202.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza	0.00	1,174.21
203.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza	8,104.21	0.00
204.00	8211	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza	0.00	8,104.21
205.00	8221	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción	1,700.00	0.00
206.00	8211	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción	0.00	1,700.00
207.00	8221	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,420.00	0.00
208.00	8211	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,420.00
209.00	8212	B00203000	010502050203110101	4391	23	D	Subsidios por carga fiscal	3,433,932.24	0.00
210.00	8222	B00203000	010502050203110101	4391	23	D	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,433,932.24
211.00	8214	B00B00000	010502020401110101	9911	23	D	Por el ejercicio inmediato anterior	347,407.25	0.00
212.00	8224	B00B00000	010502020401110101	9911	23	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	347,407.25
213.00	8215	C00218000	020203010205110101	6139	23	D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	239,182.42	0.00
214.00	8225	C00218000	020203010205110101	6139	23	D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	239,182.42
215.00	8215	C00218000	020203010205110101	6171	23	D	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,920,450.36	0.00
216.00	8225	C00218000	020203010205110101	6171	23	D	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	1,920,450.36
217.00	8216	B00B00000	010502020401110101	5111	23	D	Muebles y enseres	441,008.64	0.00
218.00	8226	B00B00000	010502020401110101	5111	23	D	Muebles y enseres	0.00	441,008.64
219.00	8226	B00B00000	010502020401110101	5111	23	D	Muebles y enseres	420,678.64	0.00
220.00	8216	B00B00000	010502020401110101	5111	23	D	Muebles y enseres	0.00	420,678.64
221.00	8216	B00B00000	010502020401110101	5111	23	D	Muebles y enseres	49,342.39	0.00
222.00	8226	B00B00000	010502020401110101	5111	23	D	Muebles y enseres	0.00	49,342.39
223.00	8226	C00218000	020203010205110101	5151	23	D	Bienes informáticos	20,474.00	0.00
224.00	8216	C00218000	020203010205110101	5151	23	D	Bienes informáticos	0.00	20,474.00
225.00	8226	C00218000	020203010205110101	5191	23	D	Otros bienes muebles	114,565.40	0.00
226.00	8216	C00218000	020203010205110101	5191	23	D	Otros bienes muebles	0.00	114,565.40
227.00	8216	C00218000	020203010205110101	5411	23	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	577,749.94	0.00
228.00	8226	C00218000	020203010205110101	5411	23	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	577,749.94
229.00	8226	C00218000	020203010205110101	5621	23	D	Maquinaria y equipo industrial	112,290.60	0.00
230.00	8216	C00218000	020203010205110101	5621	23	D	Maquinaria y equipo industrial	0.00	112,290.60
231.00	8216	C00222000	020103010102110101	5631	23	D	Maquinaria y equipo de construcción	495,000.00	0.00
232.00	8226	C00222000	020103010102110101	5631	23	D	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	495,000.00
233.00	8221	c00222000	020103010102110101	3551	23	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,590.53	0.00
234.00	8211	c00222000	020103010102110101	3551	23	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,590.53
TOTAL POLIZA								15,307,017.87	15,307,017.87

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

1.00	8110	000004117	000000000000000001	0007	0003	24	D	Gastos de Ejecución	24,452.89	0.00
2.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	24	D	Gastos de Ejecución	0.00	24,452.89
3.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	24	D	Suministro de Agua Potable	2,500,735.98	0.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	24	D	Suministro de Agua Potable	0.00	2,500,735.98
5.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	24	D	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	20,901.16	0.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	24	D	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	20,901.16
7.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	24	D	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	107,929.29	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	24	D	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	107,929.29
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	24	D	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	77,177.26	0.00
10.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0006	24	D	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	77,177.26
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	24	D	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	695,568.95	0.00
12.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0007	24	D	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	695,568.95
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	24	D	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,352,607.69	0.00
14.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	24	D	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,352,607.69
15.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	24	D	Instalación de Medidores	38,583.68	0.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	24	D	Instalación de Medidores	0.00	38,583.68
17.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	24	D	Agua en Pipas (Carga)	3,878.02	0.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	24	D	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,878.02
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	24	D	Obras	81,518.00	0.00
20.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	24	D	Obras	0.00	81,518.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	24	D	Rezagos	4,624,168.42	0.00
22.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	24	D	Rezagos	0.00	4,624,168.42
23.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	24	d	Venta de Medidores	333,869.68	0.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	24	d	Venta de Medidores	0.00	333,869.68
25.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	24	d	Certificaciones	228,869.17	0.00
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	24	D	Certificaciones	0.00	228,869.17
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	24	D	Otros	273,519.23	0.00
29.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	24	D	Mantenimiento de Drenaje	413,003.45	0.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	24	D	Mantenimiento de Drenaje	0.00	413,003.45
33.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	24	D	Multas	2,599,358.58	0.00
34.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	24	D	Multas	0.00	2,599,358.58
35.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	24	D	Recargos	1,027,094.14	0.00
36.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	24	D	Recargos	0.00	1,027,094.14
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	24	D	Gastos de Ejecución	109.45	0.00
38.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	24	D	Gastos de Ejecución	0.00	109.45
39.00	8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	24	d	Ingresos diversos	50,345.00	0.00
40.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	24	d	Ingresos diversos	0.00	50,345.00
41.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	24	d	Derivados de Recursos Propios	89,515.28	0.00
42.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	24	d	Derivados de Recursos Propios	0.00	89,515.28
43.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	24	d	Otros Ingresos Varios	6,897.65	0.00
44.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	24	d	Otros Ingresos Varios	0.00	6,897.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

45.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0008	24	d	Otros Ingresos por Donativos		45,402.40	0.00
46.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	24	d	Otros Ingresos por Donativos		0.00	45,402.40
47.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	24	D	Otros		0.00	273,519.23
48.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	24	D	Dictamen de Factibilidad de Servicios		2,046,643.24	0.00
49.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	24	D	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	2,046,643.24
TOTAL POLIZA										16,642,148.61	16,642,148.61

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		25	D CAJA		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,262,956.22	
2.00	1112	000000009	000000000000000001			25	D CUENTA 0860118859	0.00	1,262,956.22
							Flujo de Efectivo: 29.00	1,262,956.22	
TOTAL POLIZA								1,262,956.22	1,262,956.22

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		26	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,590.53	0.00
2.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551		26	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,590.53
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2711		26	D Vestuario y uniformes	1,581.98	0.00
4.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2711		26	D Vestuario y uniformes	0.00	1,581.98
5.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2711		26	D Vestuario y uniformes	1,363.78	0.00
6.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2711		26	D Vestuario y uniformes	0.00	1,363.78
7.00	8271	C00233000	020203010205110101	1131		26	D Sueldo base	13,618.15	0.00
8.00	8251	C00233000	020203010205110101	1131		26	D Sueldo base	0.00	13,618.15
TOTAL POLIZA								19,154.44	19,154.44

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000001			1838	C CUENTA 0860118859	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000001			1839	C CUENTA 0860118859	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

1.00	5100	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,474.00	0.00
2.00	8271	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,474.00	0.00
3.00	8251	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,474.00
4.00	8251	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,474.00	0.00
5.00	8241	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,474.00
6.00	8241	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,474.00	0.00
7.00	8221	B00203000	010502050203110101	3982	1840	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,474.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001		1840	C	CUENTA 0860118859	0.00	20,474.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,474.00									
TOTAL POLIZA								81,896.00	81,896.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1841	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	5,731.05	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1841	C CUENTA 0860118859	0.00	5,731.05
Flujo de Efectivo: 21.00 5,731.05									
TOTAL POLIZA								5,731.05	5,731.05

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1842	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	5,172.46	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1842	C CUENTA 0860118859	0.00	5,172.46
Flujo de Efectivo: 21.00 5,172.46									
TOTAL POLIZA								5,172.46	5,172.46

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1843	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	3,164.52	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1843	C CUENTA 0860118859	0.00	3,164.52
Flujo de Efectivo: 21.00 3,164.52									
TOTAL POLIZA								3,164.52	3,164.52

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	1844	C Pension Alimenticia 2016-2018	1,470.58	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1844	C CUENTA 0860118859	0.00	1,470.58
Flujo de Efectivo: 21.00 1,470.58									
TOTAL POLIZA								1,470.58	1,470.58

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041
DICIEMBRE DE 2018

1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,401.50	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,401.50	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,401.50
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,401.50	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,401.50
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,401.50	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3261	1845	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,401.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1845	C	IVA Acreditable	384.24	0.00
9.00	1112	000000009	000000000000000001		1845	C	CUENTA 0860118859	0.00	2,785.74

Flujo de Efectivo: 23.00 2,785.74

TOTAL POLIZA

9,990.24 9,990.24

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	1,637.93	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	1,637.93	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,637.93
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	1,637.93	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,637.93
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	1,637.93	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3141	1846	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,637.93
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1846	C	IVA Acreditable	262.07	0.00
9.00	1112	000000009	000000000000000001		1846	C	CUENTA 0860118859	0.00	1,900.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,900.00

TOTAL POLIZA

6,813.79 6,813.79

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	2,806.84	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	2,806.84	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,806.84
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	2,806.84	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,806.84
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	2,806.84	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3141	1847	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,806.84
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1847	C	IVA Acreditable	449.16	0.00
9.00	1112	000000009	000000000000000001		1847	C	CUENTA 0860118859	0.00	3,256.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,256.00

TOTAL POLIZA

11,676.52 11,676.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041
DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1848	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	11,026.40	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1848	C CUENTA 0860118859	0.00	11,026.40
Flujo de Efectivo: 21.00 11,026.40									
TOTAL POLIZA								11,026.40	11,026.40

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1849	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	23,739.38	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1849	C CUENTA 0860118859	0.00	23,739.38
Flujo de Efectivo: 21.00 23,739.38									
TOTAL POLIZA								23,739.38	23,739.38

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1850	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	22,206.72	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1850	C CUENTA 0860118859	0.00	22,206.72
Flujo de Efectivo: 21.00 22,206.72									
TOTAL POLIZA								22,206.72	22,206.72

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1851	Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	5,731.05	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1851	C CUENTA 0860118859	0.00	5,731.05
Flujo de Efectivo: 21.00 5,731.05									
TOTAL POLIZA								5,731.05	5,731.05

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1852	Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	5,172.46	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1852	C CUENTA 0860118859	0.00	5,172.46
Flujo de Efectivo: 21.00 5,172.46									
TOTAL POLIZA								5,172.46	5,172.46

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000017	0001		1853	C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018)	3,164.52	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1853	C CUENTA 0860118859	0.00	3,164.52
Flujo de Efectivo: 21.00 3,164.52									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

								TOTAL POLIZA	3,164.52	3,164.52	
No. de Póliza: E 17		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	1854	C Pension Alimenticia 2016-2018	1,470.58	0.00		
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1854	C CUENTA 0860118859	0.00	1,470.58		
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,470.58			
								TOTAL POLIZA	1,470.58	1,470.58	
No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000009	000000000000000001			1855	C CUENTA 0860118859	0.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00	0.00			
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: E 19		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	1856	C Pension Alimenticia 2016-2018	5,698.24	0.00		
2.00	1112	000000009	000000000000000001			1856	C CUENTA 0860118859	0.00	5,698.24		
							Flujo de Efectivo: 21.00	5,698.24			
								TOTAL POLIZA	5,698.24	5,698.24	
No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000009	000000000000000001			1857	C CUENTA 0860118859	0.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00	0.00			
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	1,020.00	0.00		
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	1,020.00	0.00		
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	0.00	1,020.00		
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	1,020.00	0.00		
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	0.00	1,020.00		
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	1,020.00	0.00		
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2112		1858	C Enseres de oficina	0.00	1,020.00		
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		1858	C IVA Acreditable	163.20	0.00		
9.00	1112	000000009	000000000000000001			1858	C CUENTA 0860118859	0.00	1,183.20		
							Flujo de Efectivo: 22.00	1,183.20			
								TOTAL POLIZA	4,243.20	4,243.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	791,090.16	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	791,090.16	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	0.00	791,090.16
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	791,090.16	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	0.00	791,090.16
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	791,090.16	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	3111		22	D Servicio de energía eléctrica	0.00	791,090.16
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		22	D IVA Acreditable	113,235.84	0.00
9.00	1112	000000009	000000000000000001			22	D CUENTA 0860118859	0.00	904,326.00
Flujo de Efectivo: 23.00 904,326.00									
TOTAL POLIZA								3,277,596.48	3,277,596.48

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	8,104.21	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	8,104.21	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	0.00	8,104.21
4.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	8,104.21	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	0.00	8,104.21
6.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	8,104.21	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2211		23	D Productos alimenticios para personas	0.00	8,104.21
8.00	5100	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	1,724.13	0.00
9.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	1,724.13	0.00
10.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,724.13
11.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	1,724.13	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,724.13
13.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	1,724.13	0.00
14.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2121		23	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,724.13
15.00	5100	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	681.05	0.00
16.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	681.05	0.00
17.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	0.00	681.05
18.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	681.05	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	0.00	681.05
20.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	681.05	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2112		23	D Enseres de oficina	0.00	681.05
22.00	5100	B00B00000	010502020401110101	2161		23	D Material y enseres de limpieza	1,174.21	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502020401110101	2161		23	D Material y enseres de limpieza	1,174.21	0.00
24.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2161		23	D Material y enseres de limpieza	0.00	1,174.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

25.00	8251	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza			1,174.21	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza			0.00	1,174.21
27.00	8241	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza			1,174.21	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502020401110101	2161	23	D	Material y enseres de limpieza			0.00	1,174.21
29.00	5100	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			1,700.00	0.00
30.00	8271	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			1,700.00	0.00
31.00	8251	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			0.00	1,700.00
32.00	8251	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			1,700.00	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			0.00	1,700.00
34.00	8241	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			1,700.00	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010102110101	2491	23	D	Materiales de construcción			0.00	1,700.00
36.00	5100	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,420.00	0.00
37.00	8271	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,420.00	0.00
38.00	8251	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,420.00
39.00	8251	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,420.00	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,420.00
41.00	8241	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,420.00	0.00
42.00	8221	C00222000	020103010102110101	2961	23	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,420.00
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	IVA Acreditable			2,196.40	0.00
44.00	1112	000000009	000000000000000001		23	D	CUENTA 0860118859			0.00	20,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 20,000.00
TOTAL POLIZA

73,410.80 73,410.80

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	I CAJA	1,362,512.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,362,512.15		
2.00	5200	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	36,849.73	0.00
3.00	8272	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	36,849.73	0.00
4.00	8252	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	0.00	36,849.73
5.00	8252	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	36,849.73	0.00
6.00	8242	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	0.00	36,849.73
7.00	8242	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	36,849.73	0.00
8.00	8222	B00203000	010502050203110101	4391		1	I Subsidios por carga fiscal	0.00	36,849.73
9.00	4117	000000001	000000000000000007	0003		1	I Gastos de Ejecución	0.00	967.37
10.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	1	I Gastos de Ejecución	0.00	967.37
11.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	1	I Gastos de Ejecución	967.37	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		1	I Suministro de Agua Potable	0.00	408,848.79
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	I Suministro de Agua Potable	0.00	408,848.79
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	I Suministro de Agua Potable	408,848.79	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		1	I Instalación de Medidores	0.00	39,441.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	1	I	Instalación de Medidores	0.00	39,441.26
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	1	I	Instalación de Medidores	39,441.26	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0012		1	I	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,479.24
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	I	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,479.24
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	I	Agua en Pipas (Carga)	2,479.24	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		1	I	Rezagos	0.00	24,609.50
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	1	I	Rezagos	0.00	24,609.50
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	1	I	Rezagos	24,609.50	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000000003	0015		1	I	Venta de Medidores	0.00	114,051.84
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	1	I	Venta de Medidores	0.00	114,051.84
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	1	I	Venta de Medidores	114,051.84	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		1	I	Certificaciones	0.00	44,707.52
28.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	1	I	Certificaciones	0.00	44,707.52
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	1	I	Certificaciones	44,707.52	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000000003	0018		1	I	Mantenimiento de Drenaje	0.00	196,799.36
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0018	1	I	Mantenimiento de Drenaje	0.00	196,799.36
32.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	1	I	Mantenimiento de Drenaje	196,799.36	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		1	I	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	272,126.46
34.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	1	I	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	272,126.46
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	1	I	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	272,126.46	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000000003	0005		1	I	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	3,793.48
37.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	1	I	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	3,793.48
38.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	1	I	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	3,793.48	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000000003	0006		1	I	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	129,713.73
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	1	I	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	129,713.73
41.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	1	I	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	129,713.73	0.00
42.00	4144	000000004	000000000000000004	0001		1	I	Multas	0.00	37,276.97
43.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	1	I	Multas	0.00	37,276.97
44.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	1	I	Multas	37,276.97	0.00
45.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		1	I	Recargos	0.00	2,137.47
46.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	I	Recargos	0.00	2,137.47
47.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	I	Recargos	2,137.47	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1	I	IVA por Pagar	0.00	122,408.89
TOTAL POLIZA									2,786,864.06	2,786,864.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN MATEO ATENCO 2041

DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	26	46,653,960.91	46,653,960.91
E	Egresos	23	3,559,374.99	3,559,374.99
I	Ingresos	1	2,786,864.06	2,786,864.06
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		50	53,000,199.96	53,000,199.96

ELABORO

REVISO

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GABRIELA N. INFANTE ARCE

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA

LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA